

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于关联方向公司提供借款的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易事项概述

厦门紫金中航置业有限公司（以下简称“厦门紫金”）为招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）持股 35% 的参股公司。目前厦门紫金开发的房地产项目已销售完毕，未来无投资计划。鉴于厦门紫金已无实际经营业务，且已启动工商注销工作，为防范资金风险，提高资金使用效率，厦门紫金按股权比例向各股东方提供无息借款，其中厦门紫金向公司提供的借款金额为人民币 8,750 万元。2020 年 10 月 26 日，厦门紫金与公司签订了《借款合同》，借款期限自合同生效日 2020 年 10 月 26 日至 2020 年 12 月 31 日。

公司财务总监张秀成先生担任厦门紫金董事，因此本次交易构成公司关联交易。

本次关联交易不需提交公司董事会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：厦门紫金中航置业有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：徐懋

成立时间：2011 年 11 月 21 日

注册资本：25,000 万元人民币

注册地点：厦门市思明区莲前西路 859 号 1272 室

股权结构：福建紫金商务服务有限公司持股 50%，公司持股 35%，中国航空技术厦门有限公司持股 15%。

主营业务：房地产开发经营及管理（凭资质证书经营）；物业管理，商务信息咨询（不含证券、期货等须经许可的金融咨询项目）、营销策划、技术咨询。

厦门紫金最近一年又一期的主要财务数据：

截至 2019 年 12 月 31 日，厦门紫金经审计的总资产为 36,147.1 万元，净资产为 34,920.71 万元；1-12 月实现营业收入 1,488.25 万元，净利润 1,727.5 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，厦门紫金未经审计的总资产为 30,679.52 万元，净资产为 28,674.23 万元；1-9 月实现营业收入 11,372.01 万元，净利润 920.04 万元。

经公司查询，厦门紫金不属于失信责任主体。

三、关联交易标的基本情况介绍

本次厦门紫金向公司提供的无息借款金额为 8,750 万元，期限自 2020 年 10 月 26 日至 2020 年 12 月 31 日。

四、交易的定价政策及依据

根据厦门紫金股东会专项决议，本次厦门紫金按股权比例向各股东方提供的借款为无息借款。

五、公司与厦门紫金签署的《借款合同》主要内容

- 1、签约时间：2020年10月26日
- 2、借款金额：人民币捌仟柒佰伍拾万元；
- 3、借款用途：本次借款主要用于公司正常生产经营；
- 4、借款期限：自借款合同生效日起至2020年12月31日；
- 5、还款方式：借款到期日一次性归还全部借款本金；
- 6、合同生效条件：双方签字盖章后生效。

六、本次交易的目的及对公司的影响

本次借款事项有利于降低公司整体资金管理风险，提高资金使用效率，不存在损害公司利益的情形。

七、2020 年初至披露日公司与厦门紫金累计发生的关联交易情况

2020 年初至披露日，公司与厦门紫金累计已发生的关联交易金额为 21,276,190.45 元。

八、备查文件

《借款合同》。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十七日