

沈阳商业城股份有限公司

关于向关联方借款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次交易不存在重大风险
- 本议案需提交股东大会审议
- 截至本公告披露日，公司向深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）申请的人民币 1.4 亿元借款额度已全额使用，公司向深圳茂业（集团）股份有限公司（以下简称“茂业集团”）申请的人民币 1.2 亿元借款额度已使用 1.05 亿元。
- 截至本公告披露日，公司与茂业集团、深圳市领先半导体产投有限公司（以下简称“领先半导体”）尚未签署借款协议，公司将根据股东大会结果尽快完成协议签署工作。

一、关联交易概述

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”或“商业城”）2021 年第一次临时股东大会已审议通过《关于公司向关联方借款的关联交易议案》，同意公司向茂业集团申请续期不超过人民币 1.2 亿元借款额度，借款期限为一年，借款资金占用费为 8%，具体内容详见《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-009 号）。

为保证公司经营业务开展，缓解资金需求压力，公司控股子公司沈阳铁西百货大楼有限公司（以下简称“铁西百货”）拟向茂业集团申请增加人民币 5,000 万元借款额度，拟向领先半导体申请人民币 3,000 万元借款额度，期限自公司股东大会通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止，借款资金占用费为 7%。

茂业集团及领先半导体为本公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成证监会规定的重大资产重组情形。

公司独立董事马秀敏、张剑渝和孙庆峰对本次借款事项进行了事前认可，并发表

了同意本次借款的独立董事意见。

董事会在审议本次交易时关联董事已回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

1、茂业集团概况

| | |
|-------|--|
| 公司名称 | 深圳茂业(集团)股份有限公司 |
| 成立日期 | 1995年5月5日 |
| 公司类型 | 股份有限公司 |
| 注册资本 | 15690.09 万元人民币 |
| 法定代表人 | 张静 |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区深南东路 4003 号世界金融中心 A 座 38 楼 |
| 经营范围 | 为本集团公司的股东企业和子公司提供综合经营管理及代理服务；投资兴办高科技工业、房地产、物业管理、旅游、能源、储运等项目（具体项目另行申报）；从事商业信息咨询；从事都市花园停车场机动车辆停放服务、世界金融中心停车场机动车辆停放服务；从事物业租赁业务；酒店管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。 |

茂业集团系商业城实控人黄茂如先生实际控制的公司，故茂业集团与商业城存在关联关系，本次交易构成关联交易。

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 264.83 亿元，总负债 148.61 亿元，净资产 116.22 亿元，2020 年 1-12 月份营业收入 9.71 亿元，净利润 2.29 亿元。截至 2021 年 3 月 31 日，总资产 268.34 亿元，总负债 146.51 亿元，净资产 121.83 亿元，2021 年 1-3 月份营业收入 16.92 亿元，净利润 5.62 亿元。

2、领先半导体概况

| | |
|------|--|
| 公司名称 | 深圳市领先半导体产投有限公司 |
| 成立日期 | 2021年3月16日 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 注册资本 | 10000万元人民币 |
| 注册地址 | 深圳市南山区西丽街道丽湖社区西丽湖路36号深圳市旅游职业训练学校办公楼312 |

| | |
|-------|---|
| 法定代表人 | 王强 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：经营进出口业务，半导体产业投资（具体项目另行申报），创业投资业务，投资兴办实业（具体项目另行申报），投资咨询，企业管理咨询。，许可经营项目是：半导体芯片、集成电路、半导体材料、电子产品、电气设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务。 |

领先半导体为公司 5%以上持股股东王强先生实际控制的公司，故领先半导体与商业城存在关联关系，本次交易构成关联交易。

领先半导体成立于 2021 年 3 月 16 日，截至本预案公告日，深圳领先半导体认缴注册资本 10,000 万元，尚未实缴，亦无其他资金往来或与账务有关的经济活动。

三、关联交易的主要内容

（一）铁西百货与茂业集团拟签订的协议主要内容

借款方（简称甲方）：沈阳铁西百货大楼有限公司

出借方（简称乙方）：深圳茂业（集团）股份有限公司

甲方因经营需要补充流动资金，乙方愿意向甲方提供借款，现甲、乙双方就借款事宜自愿达成如下协议：

1、乙方同意向甲方提供借款人民币（大写）伍仟万元（¥50,000,000.00 元），借款年利率为 7%。

2、本合同项下借款仅供甲方用于补充流动资金及日常经营，不得用作除此以外的其他任何用途。

3、借款期限自本协议生效之日起 3 个工作日内（以实际付款期限为准）至 2021 年 12 月 31 日。借款期限届满，经双方协商，可适当延长。借款期限延长的，双方将另行签订补充协议。

4、借款期限届满，甲方应照利随本清的方式，一次性向乙方偿还借款本金及利息。借款利息按照实际借款天数计算。

5、甲方将借款用于本合同约定用途以外的其他用途的，乙方有权宣布借款提前到期，甲方应于收到乙方宣布借款提前到期的通知后 5 日内一次性向乙方偿还全部本金。

6、其他事项以签署的借款协议为准。

（二）铁西百货与领先半导体拟签订的协议主要内容

借款方（简称甲方）：沈阳铁西百货大楼有限公司

出借方（简称乙方）：深圳市领先半导体产投有限公司

甲方因经营需要补充流动资金，乙方愿意向甲方提供借款，现甲、乙双方就借款事宜自愿达成如下协议：

1、乙方同意向甲方提供借款人民币（大写）叁仟万元（¥30,000,000.00元），借款年利率为7%。

2、本合同项下借款仅供甲方用于补充流动资金及日常经营，不得用作除此以外的其他任何用途。

3、借款期限自本协议生效之日起3个工作日内（以实际付款期限为准）至2021年12月31日。借款期限届满，经双方协商，可适当延长。借款期限延长的，双方将另行签订补充协议。

4、借款期限届满，甲方应按照利随本清的方式，一次性向乙方偿还借款本金及利息。借款利息按照实际借款天数计算。

5、甲方将借款用于本合同约定用途以外的其他用途的，乙方有权宣布借款提前到期，甲方应于收到乙方宣布借款提前到期的通知后5日内一次性向乙方偿还全部本金。

6、其他事项以签署的借款协议为准。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述借款是为了保证公司经营资金需求，缓解公司阶段性资金压力，对公司的可持续发展能力无不利影响；借款利率的确定是以市场为原则经双方协调一致确定的，资金成本定价公允，不会损害公司及公司股东利益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

2021年5月30日，公司召开第七届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于公司签署〈借款协议〉暨关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司4位关联董事陈快主先生、钟鹏翼先生、王斌先生、吕晓清女士回避表决，其他5位非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意5票，反对0票；弃权0票。

独立董事发表独立意见：公司本次董事会审议的《关于公司签署〈借款协议〉暨关联交易的议案》，鉴于该关联交易基于公司自身业务发展的实际需求，已得到独立董

事的事前认可。独立董事认为，本次关联交易方式和定价原则公平、合理，不存在损害公司及股东的利益的情形。董事会在本次关联交易的审议和决策程序中，符合法律法规等相关规定，符合公司全体股东的利益，独立董事同意此次关联交易事项，并同意提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

六、关联交易协议的签署情况

截至本公告披露日，公司与茂业集团、领先半导体尚未签署续期借款协议，公司将根据股东大会结果尽快完成协议签署工作。

七、其他说明

至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除本公告所述的借款事项外，不存在其他需要特别说明的关联借款情况。

八、公告附件

- （一）经独立董事事前认可的意见
- （二）经独立董事签字确认的独立董事意见
- （三）第七届董事会第三十八次会议决议

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2021 年 6 月 1 日