

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2022-018

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：149777

债券简称：22 中武 01

中国武夷实业股份有限公司

关于控股子公司南平兆恒向合作方股东

提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述

2022 年 1 月 25 日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）第七届董事会第十三次会议审议通过《关于控股子公司南平兆恒向合作方股东提供财务资助的议案》。为提高资金使用效率，公司子公司南平兆恒武夷房地产开发有限公司（以下简称“南平兆恒”）在满足项目后续开发建设所需资金的前提下，拟按股权比例向股东中国武夷和南平市建阳区嘉盈房地产有限公司（以下简称“南平嘉盈”）分别提供借款 2,475 万及 2,025 万，期限不超过 2 年。上述事项构成财务资助，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。

上述事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助方的基本情况

1、名称：南平市建阳区嘉盈房地产有限公司

2、统一社会信用代码：91350784MA2Y6K797H

3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、法定代表人：许振阳

5、注册资本：5,000 万元人民币

6、住所：南平市建阳区人民西路 883 号建发金座 24 层

7、成立日期：2017 年 04 月 25 日

8、营业期限至：2067 年 04 月 24 日

9、经营范围：房地产开发经营；物业管理。

10、最近一年主要财务数据。2021 年末，南平嘉盈所有者权益 29,259.59 万元，资产总额 34,949.39 万元，负债总额 5,689.81 万元，资产负债率 16.28%。2021 年度，营业收入 386.05 万元，利润总额 6,413.38 万元，净利润 5,651.12 万元。

11、与上市公司的关联关系。南平嘉盈持有南平兆恒 45%股权，与公司无关联关系。

12、公司于 2020 年 10 月 28 日召开第六届董事会第七十四次会议审议通过《关于子公司向股东提供财务资助的议案》，由南平兆恒按股权比例向股东中国武夷和南平嘉盈分别提供借款 2750 万及 2250 万，期限不超过 2 年，详见公司披露的《第六届董事会第七十四次会议决议公告》（公告编号：2020-162）。目前，该笔财务资助尚未到期。

13、履约能力分析。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>），南平嘉盈不是失信被执行人，经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

三、财务资助协议的主要内容

南平兆恒拟将项目盈余资金 4,500 万元向各股东按照股权比例提供无息借款，其中向公司提供 2,475 万元，向南平嘉盈提供 2,025 万元，期限不超过 2 年。具体内容以实际签署合同为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助为了提高项目南平兆恒资金使用效率，对公司本年年经营结果和财务状况不构成重大影响。公司严格按照深圳证券交易所相关制度及《公司章程》履行审批程序，并及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次财务资助符合公司经营需求，股东各方在不影响项目公司运营的情况下，按照股权比例归集资金，同股同权，有利于提高项目公司闲置资金使用效率，符合项目公司各方股东利益。被资助对象南平嘉盈资产状况良好，经营正常，具备履约能力。南平兆恒与接受财务资助的股东各方签订借款合同，明确约定借款金额、期限和利率等，上述财务资助事项的违约风险较小，风险可控。

六、独立董事意见

公司子公司南平兆恒拟按股权比例借款给其股东中国武夷和南平嘉盈。本事项构成财务资助，审议程序合法合规，同股同权，不存在损害公司和股东利益的情形，特别是中小股东利益，有利于提高资金使用效率。因此，公司独立董事同意该事项。

七、公司累计发生财务资助情况

目前，公司累计审批控股子公司提供财务资助总金额为 6,275 万元（包含本次财务资助），实际发生的财务资助余额为 4,210 万元，占公司 2020 年经审计净资产的 0.79%，其中对合并报表外单位提供财务资助总余额为 4,210 万元，占公司 2020 年经审计净资产的 0.79%；逾期未收回的财务资助本金为 1,960 万元，详见公司 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司向股东提供财务资助逾期未收回的公告》（公告编号：2021-139）。

八、备查文件

1. 第七届董事会第十三次会议决议
2. 独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 27 日