

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于全资子公司华久辐条对外财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 财务资助对象：丹阳市新城水利建设发展有限公司
- 财务资助金额：10,000.00 万元
- 财务资助期限：12 个月
- 利率：6.9%

一、财务资助概述

（一）财务资助的基本情况

为有效运用自有资金，提升经营业绩，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司江苏华久辐条制造有限公司（以下简称：华久辐条）拟委托招商银行股份有限公司丹阳分行（以下简称：招行丹阳分行），向丹阳市新城水利建设发展有限公司（以下简称：丹阳新城水利）发放贷款 10,000.00 万元，期限为 12 个月，贷款年利率为 6.9%。

本次财务资助将主要用于补充丹阳新城水利日常流动资金，本金到期一次还清，利息按月支付。

本次华久辐条向丹阳新城水利提供财务资助的资金为华久辐条自有资金，不会影响公司及华久辐条正常业务开展及资金使用。本次财务资助事项不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次财务资助不构成关联交易。

二、被资助对象的基本情况

1、丹阳新城水利的基本情况

名称：丹阳市新城水利建设发展有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：丹阳市开发区齐梁路 1000 号

法定代表人：陈远

注册资本：25000 万元

成立日期：2016 年 6 月 22 日

经营范围：水利基础设施建设，农村水利设施建设，农村污水管网铺设，环境治理与服务，环保设备安装，园林绿化及养护。水污染治理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；园林绿化工程施工；花卉种植；林业产品批发；农副产品批发；建筑用木料及木材组件加工；金属材料批发；建筑材料批发；五金产品批发；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、丹阳新城水利的主要财务指标

截至 2021 年 12 月 31 日，经镇江全华永天会计师事务所（普通合伙）审计（全华永天专【2022】第 1333 号），丹阳新城水利资产总额 304,282.61 万元，负债总额 206,151.18 万元，净资产 98,131.43 万元，资产负债率为 67.75%；丹阳新城水利 2021 年实现营业收入 92,522.19 万元，实现净利润 8,490.26 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，丹阳新城水利资产总额 256,806.75 万元，负债总额 151,376.28 万元，净资产 105,430.47 万元，资产负债率为 58.95%；丹阳新城水利 2022 年 1-9 月实现营业收入 80,614.96 万元，实现净利润 7,299.04 万元。

3、丹阳新城水利未被列为失信被执行人。

4、丹阳新城水利与公司不存在关联关系，公司及控股子公司与丹阳新城水利未发生其他业务关系。

三、财务资助协议的主要内容

公司全资子公司华久辐条向丹阳新城水利提供财务资助的方式为委托招行丹阳分行向丹阳新城水利发放委托贷款；总金额为不超过人民币 10,000.00 万元；期限为 12 个月，自贷款合同签署之日起算；财务资助的年利率为 6.9%；主要用途为补充丹阳新城水利的流动资金。

四、本次财务资助的风险分析及解决措施

丹阳新城水利是江苏省丹阳经济开发区经济发展总公司全额出资成立的国

有独资公司，是丹阳市开发区政府指定的水环境整治项目的承办单位，主要按照政府的要求进行河道水域项目的投资和建设、基础设置建设项目等。从丹阳新城水利 2021 年和 2022 年 1-9 月财务数据看，其营业收入、净利润情况基本稳定。

丹阳新城水利 2021 年度实现净利润 8,490.26 万元、经营活动产生现金流量净额为 5,827.49 万元，且 2022 年 1-9 月的净利润为 7,299.04 万元，能基本覆盖本委托贷款的本金和利息。总体而言，丹阳新城水利的经营较为稳健，本次华久辐条将闲置的资金通过招行丹阳分行向丹阳新城水利发放委托贷款，风险基本可控，但也存在借款人不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。公司及华久辐条将采取以下措施：

- 1、每月取得丹阳新城水利的财务报表，对其资产状况、经营规模、经营效益、负债情况、现金流等主要财务指标实施跟踪；
- 2、每季度到丹阳新城水利现场走访一次，察看丹阳新城水利日常经营是否正常；
- 3、每月关注丹阳新城水利的利息支付情况，是否存在逾期支付；
- 4、获得丹阳新城水利的审计报告；
- 5、收集丹阳新城水利法律纠纷等方面信息，高度关注涉及丹阳新城水利的重大诉讼事项，认真跟踪评估诉讼事项对丹阳新城水利的影响，尽可能将财务资助风险降低至最低。

五、截至本公告日，公司累计提供财务资助的情况

2021 年 8 月 11 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，同意全资子公司华久辐条对其委托农行丹阳支行向镇江裕久智能装备股份有限公司发放的 2800 万元委托贷款予以展期，展期期限为 12 个月，展期期间贷款年利率为 6.9%（详见公司于 2022 年 8 月 13 日刊登在上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 2022-050 公告）。

截至本公告日，除上述财务资助外，公司无正在履行中的对外财务资助事项。

本次提供财务资助后，公司对外提供的财务资助总余额为 12,800.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.18%。

六、本次财务资助对公司的影响

本次财务资助的资金为华久辐条自有资金，本次财务资助行为不会影响华久辐条及公司正常经营活动。

本次对外财务资助将增加华久辐条 2023 年投资收益，进而提升公司 2023 年度收益水平，具体以公司年度审计报告为准。

七、董事会授权

公司董事会同意授权公司管理层，具体经办本次委托贷款的有关事宜，包括但不限于与有关主体签署合同等。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 1 月 14 日