

证券代码：600848
900928

股票简称：上海临港
临港 B 股

编号：2024-013 号

上海临港控股股份有限公司 关于向实际控制人申请财务资助的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 交易内容：上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）申请财务资助，借款额度不超过人民币 30 亿元（以下简称“本次交易”），借款利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

为更好地支持公司经营发展，公司拟向临港集团申请不超过人民币 30 亿元的借款额度，借款利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称：上海临港经济发展（集团）有限公司

法定代表人：袁国华

住所：上海市浦东新区海港大道 1515 号 17 层

注册资本：1,255,708.5657 万元人民币

统一社会信用代码：913100007547623351

主营业务：上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，物业管理，市政基础设施开发投资，综合配套设备开发投资，兴办各类新兴产业，货物仓储，投资项目的咨询代理，科技开发，受理委托代办业务（除专项规定），信息咨询。【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】

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日，临港集团总资产 17,914,732.99 万元，净资产 5,694,232.91 万元。2022 年度，临港集团营业收入 1,106,202.71 万元，实现净利润 158,446.14 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，临港集团总资产 19,751,434.75 万元，净资产 5,843,611.47 万元。2023 年 1-6 月，临港集团营业收入 431,130.22 万元，实现净利润 107,980.10 万元。

三、关联关系及关联交易豁免情况

临港集团直接持有上海临港 592,420,599 股股份，并拥有上海临港 899,387,735 股股份对应的全部投票权，合计拥有上海临港 1,491,808,334 股股份（占公司总股本 59.14%）对应的投票权。因此，临港集团为公司的控股股东、实际控制人，本次交易构成关联交易。

本次交易中，公司拟向临港集团申请资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条的规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

四、本次交易的主要内容

公司向临港集团申请财务资助，主要用于补充公司流动资金和项目建设，借款额度不超过人民币 30 亿元。实际借款金额和借款期限将视公司运营资金需求，一次或分次签订相关合同及文件，借款额度可循环使用。借款利率不高于贷款市场报价利率，公司无需提供担保。本次交易有效期自本次董事会审议通过之日起

至 2024 年年度董事会召开之日。

本次交易已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，董事会授权公司董事长代表公司签署相关合同、凭证等各项法律文件。

五、本次交易的目的以及交易对公司的影响

本次交易的资金主要用于补充公司流动资金和项目建设，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，体现了临港集团对公司业务发展的支持和对公司未来发展的信心，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日