

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115
债券代码：137784

股票简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01
债券简称：20 鲁创 01
债券简称：22 鲁创 K1

编号：临 2024-09

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于续租办公场所的关联交易公告

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：

- 关联交易标的：历下总部商务中心（A 塔）部分楼层
- 关联交易金额：租赁费每年 1,050.63 万元，三年合计 3,151.89 万元。
- 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到 3,000 万元以上，但未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次租赁办公场所事项无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟通过全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）向济南鲁信资产管理有限公司（以下简称“鲁信资产”）续租位于历下总部商务中心（A 塔）的部分楼层作为办公场所。

鲁信资产是山东鲁信实业集团有限公司（以下简称“鲁信实业”）的全资子公司。鲁信实业是鲁信创投控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）的全资子公司。鲁信资产为公司关联方。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，山东高新投向鲁信资产租赁办公场所的行为构成了上市公司的关联交易，租赁费 3,151.89 万元为关联交易金额。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

- 1、企业名称：济南鲁信资产管理有限公司
- 2、成立时间：2016 年 12 月

3、注册地址：山东省济南市历下区奥体西路 2788 号 A 塔 1601

4、法定代表人：马辉

5、注册资本：80000 万元

6、统一社会信用代码：91370102MA3CN6B642

7、企业类型：有限责任公司

8、经营范围：以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房屋租赁；房地产信息咨询及中介服务；物业管理；室内装饰设计；会议及展览展示服务；酒店管理咨询；国内广告业务；园林绿化工程；建筑装饰装修工程。（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）

9、股权结构：鲁信实业持股 100%。

10、主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，鲁信资产总资产为 149,377.29 万元、净资产 79,117.36 万元；2023 年度营业收入 10,616.83 万元、净利润 23.47 万元。

11、关联关系：鲁信资产为鲁信创投控股股东鲁信集团的全资孙公司。

三、关联交易方案及定价依据

2022 年，公司通过山东高新投租赁历下总部商务中心 A 塔 26-28 层，以及 13 层部分区域，合计面积约 7,483.11 平方米，租期为 2022 年 5 月 1 日—2024 年 4 月 30 日，租赁费为 3.9 元/天/平方米。

目前租约临近到期，现拟续租上述 7,483.11 平方米办公场所，租赁费为 3.9 元/天/平方米保持不变，租期三年，为 2024 年 5 月 1 日—2027 年 4 月 30 日，租赁费合计 3,151.89 万元，到期后公司可选择续租。

四、本次关联交易对公司的影响

本次租赁的办公场所包括办公、会议、会客、档案等功能区域，可以满足公司内部业务协同和日常工作开展，有利于提升公司整体运行效率。历下总部商务中心 A 塔位于济南 CBD 东侧，本次房屋租赁价格以同地区相似配套水平的房屋租赁价格为参考，符合市场定价原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

五、该交易应当履行的审议程序

2024年4月25日，公司第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了

《关于续租办公场所的关联交易议案》：同意公司通过全资子公司山东高新投向鲁信资产租赁位于历下总部商务中心（A塔）的26-28层以及13层部分区域作为办公场所。合计面积约7,483.11平方米，租金为3.9元/天/平方米，租期为三年。同意将该议案提交董事会审议。

2024年4月28日，公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于续租办公场所的关联交易议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、历史关联交易情况

本次关联交易前12个月内，除已披露的关联交易外，公司与同一关联人发生的未达到披露标准的关联交易金额为2139.33万元。分别为：

1. 2023年12月18日，公司全资子公司山东高新投与鲁信科技股份有限公司签订了《2023年度山东高新投信息化服务合同》，对山东高新投提供运维服务，服务合同金额68.12万元。

2. 2024年1月25日，公司协议受让山东省鲁信投资控股集团有限公司持有的安徽鲁信投资有限公司19%股权，转让价格2,071.21万元。转让完成后，公司直接持有安徽鲁信投资有限公司股权比例为49%。

七、备查文件

1. 鲁信创投十一届二十次董事会决议；
2. 鲁信创投第十一届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2024年4月30日