

证券代码：000514

证券简称：渝开发

公告编号：2024-107

重庆渝开发股份有限公司 关联交易公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2024年12月30日公司第十届董事会第三十一次会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》。董事会同意公司向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称：“重庆城投”）借款人民币5亿元用于公司生产经营，并与之签订相关借款合同。借款期限一年，借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。

由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事陈业先生回避表决。

重庆城投不是财务公司，借款利息预计不超过1,675万元（按一年期LPR3.35%预估），无需提交股东大会审议。上述事项经公司第十届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、名称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

2、类型：有限责任公司（国有独资）

3、注册地址：重庆市渝中区中山三路128号

4、主要办公地址：重庆市江北区东升门路63号江北嘴金融城2号楼T1栋

5、法定代表人：王岳

6、注册资本：贰佰亿元整

7、统一社会信用代码：91500000202814256L

8、主营业务：城市建设投资

9、主要股东：重庆市国有资产管理监督委员会（以下简称“重庆市国资委”）

10、重庆城投成立于1993年。由重庆市财政局出资、重庆市建设委员会共同发起组建，成立时名称为“重庆市城市建设投资公司”。2005年，重庆市国资委《关于办理市属企业国有资本出资人变更手续的通知》，公司出资人变更为重庆市国资委，成为重庆市国资委持有100%出资的下属企业。现已发展成为集城市基础设施建设与运营、保障房建设、房地产开发、金融及投资等于一体的大型国有投资运营集团。截至2023年12月31日重庆城投经审计数据：资产总额184,889,219,912.96元，负债总额64,765,634,366.16元，净资产总额120,123,585,546.80元，营业收入5,538,350,058.98元，净利润1,107,177,331.97元。截至2024年9月30日重庆城投未经审计数据：资产总额188,904,345,980.59元，负债总额64,602,080,156.97元，净资产总额124,302,265,823.62元，营业收入1,419,085,960.65元，净利润117,778,555.14元。

11、重庆城投持有本公司股份63.19%，系公司控股股东。

12、重庆城投不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

借款利率执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。

四、关联交易协议的主要内容

甲方（债权人）：重庆市城市建设投资（集团）有限公司

乙方（债务人）：重庆渝开发股份有限公司

1、借款额度：人民币伍亿元整。

2、借款用途：用于乙方生产经营需要。

3、借款期限及利率：一年期（含一年），执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。

4、还款方式：按年付息，利息支付日为每笔借款到期对应日。

5、提前还款：乙方需提前还款时，应当书面告知甲方提前还款的时间和金额，经甲方同意后办理提前还款手续。

6、违约条款：乙方未按本合同约定的还款期限偿还借款本息且未签订借款展期协议的，属乙方违约，自逾期之日起，甲方按日息万分之五对逾期借款本息计收罚息，直至清偿本息为止。

六、关联交易目的和影响

本次向重庆城投借款人民币 5 亿元，可缓解公司资金压力，对公司的生产经营起到良好的促进作用。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024 年 1 月 1 日至披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 4,830.27 万元。（含本次交易最大金额 1,675 万元，及经公司第十届董事会

第二十七次会议审议通过以 1,274.985 万元收购重庆城投控股子公司重庆市城投路桥管理有限公司所持重庆道金投资有限公司 3% 股权）。

八、独立董事过半数同意意见

本次关联交易已经公司第十届董事会第九次独立董事专门会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过，同意票数已过半。

九、备查文件

- 1、第十届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第十届董事会第九次独立董事专门会议决议；
- 3、《借款合同》；
- 4、公司关联交易情况概述表。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日