

财信地产发展集团股份有限公司

关于控股子公司向其参股公司 追加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。

重要内容提示：

1、本次财务资助对象为重庆市垫江县丰厚实业有限公司。财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆财信弘业房地产开发有限公司（以下简称“财信弘业”），持有重庆市垫江县丰厚实业有限公司（以下简称“丰厚公司”）35%的股权。

2、根据中央“稳地产、保交楼”政策，为支持丰厚公司洺玥府项目的开发建设，保障消费者利益，财信弘业拟与丰厚公司其他股东方按持股比例以同等条件向丰厚公司追加提供财务资助。其中财信弘业追加提供财务资助后对丰厚公司的借款余额不超过 20,000 万元（含），期限不超过 24 个月，年利率不超过 13%。

3、公司于 2022 年 8 月 30 日召开第十一届董事会第二次临时会议审议通过《关于对丰厚实业追加提供财务资助的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

一、财务资助事项概述

（一）简述

财信弘业为支持其参股公司——丰厚公司洛玥府项目的开发建设，拟与丰厚公司其他股东方按持股比例以同等条件为丰厚公司追加提供财务资助，本次财务资助不会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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

（二）财务资助基本情况

财信弘业持有丰厚公司 35% 股权，为支持丰厚公司洛玥府项目的开发建设，财信弘业拟与丰厚公司其他股东方按持股比例以同等条件向丰厚公司追加提供财务资助，其中财信弘业追加提供财务资助后对丰厚公司的借款余额不超过 20,000 万元（含），期限不超过 24 个月，年利率不超过 13%。

（三）审议情况

公司于 2022 年 8 月 30 日召开第十一届董事会第二次临时会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对丰厚实业追加提供财务资助的议案》，该项议案需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助方的基本情况

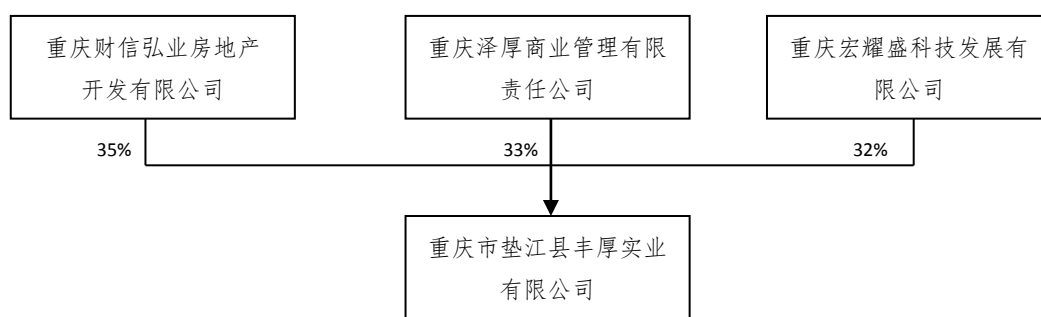
- 1、公司名称：重庆市垫江县丰厚实业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91500231MA60HK8Q9K
- 3、成立时间：2019 年 8 月 30 日
- 4、注册资本：2,060.61 万人民币

5、法定代表人：王浩宇

6、注册地址：重庆市垫江县太平镇渝巫路 18 号

7、主营业务：房地产开发；房屋销售；楼盘代理；生产、销售：建筑材料、装饰材料、五金交电；房屋租赁；商业管理；企业管理咨询；市场调研。（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）

8、丰厚公司的股东情况：



9、公司此前对丰厚公司财务资助情况

财信弘业在 2021 年度对该对象提供财务资助 15,775 万元；不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

10、主要财务数据如下：

单位：万元

	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	86,753.20
负债总额	88,444.56
归属于母公司的所有者权益	-1,691.36
项目	2022 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	20.74
归属于母公司所有者的净利润	-451.22

丰厚公司的资信情况良好，且与公司及控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。经核查，该公司不属于失信被执行人。

11、经营情况

丰厚公司已通过土地竞拍获取了位于重庆市垫江县桂阳街道明月大道南段西侧 A1 地块编号为 DJ2019-1-006 号地块、重庆市垫江县桂阳街道明月大道南段西侧 A2 地块编号为 DJ2019-1-007 号地块、重庆市垫江县桂阳街道明月大道南段西侧 B1 地块编号为 DJ2019-1-008 号地块、重庆市垫江县桂阳街道明月大道南段西侧 B2 地块编号为 DJ2019-1-009 号地块、重庆市垫江县桂阳街道明月大道南段西侧 C1 地块编号为 DJ2019-1-010 号地块，共计五宗地的土地使用权，该五宗地块占地面积为 194,700 平方米，计容建筑面积为 246,435 平方米，用地性质为二类居住用地，目前该地块已签署了《国有建设用地使用权出让合同》。该地块在开发建设中，已于 2020 年 11 月项目实现开盘销售。

三、被资助对象其他股东方情况

1、重庆泽厚商业管理有限责任公司

企业名称：重庆泽厚商业管理有限责任公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91500109MA60CLQ650

公司住所：重庆市北碚区蔡家岗镇云霞路 202 号

法定代表人：王成勇

经营范围：商场管理；房屋出租；货物及技术进出口；城市规划设计；代理记账；企业管理咨询；计算机信息技术咨询、技术服务；计算机系统集成；网络设备安装与维修；品牌管理；市场调研。（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）

重庆泽厚商业管理有限责任公司与公司无关联关系。

重庆泽厚商业管理有限责任公司已实际按比例履行财务资助义务。

2、重庆宏耀盛科技发展有限公司

企业名称：重庆宏耀盛科技发展有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91500233MA60WJMF7Q

公司住所：重庆市忠县白公街道白公环路 83 号附 1 号 422-2-25 号

法定代表人：刘洪波

经营范围：计算机系统服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售，信息系统集成服务；互联网设备销售；软件开发；电子元器件零售；企业形象策划；市场营销策划；企业管理；办公用品销售，机械设备销售；建筑材料销售；工程管理服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执

照依法自主开展经营活动)。

重庆宏耀盛科技发展有限公司与公司无关联关系。

重庆宏耀盛科技发展有限公司已实际按比例履行财务资助义务。

四、借款协议主要内容

甲方：重庆财信弘业地产开发有限公司

乙方：重庆市垫江县丰厚实业有限公司

(一) 借款金额、期限

1、甲方同意向乙方出借金额人民币 20,000 万元，具体借款起始日期以银行划转凭证为准。

2、借款期限为 24 个月。

3、甲乙双方可商定提前还款，借款起始日及到期日相应进行调整。

(二) 借款利率和计息方式

本合同借款利率为年利率，年利率不超过 13% ，若后期年利率需要调整，需要甲乙双方一致同意，计息方式为按日计息（日利率=年利率/360），计息期限以实际借款天数为准，计息起息日以每笔借款到达乙方账户当日开始计息。

(三) 还款保证及违约责任

1、乙方以项目经营收入为还款保证，乙方保证项目富余资金优先偿还甲方借款及利息、违约金。

2、乙方未按本合同约定期限归还本金或支付利息的，每逾期一

日,乙方以应付未付金额为基数,按照日万分之五向甲方承担违约金。

五、财务资助风险分析及风控措施

- 1、丰厚公司主要利用项目销售回款偿还股东借款；
- 2、合作协议约定三方股东按股权比例提供同等条件股东借款；
- 3、财信弘业在丰厚公司董事会中占有多数席位，董事会聘任丰厚公司总经理，财信弘业派出财务负责人，财信弘业根据经营安排，分批次进行财务资助，整体财务资助风险可控。

六、董事会意见

1、在国家“稳地产、保交楼”政策下，为满足丰厚公司所开发房地产项目持续开发，同意财信弘业向丰厚公司追加提供财务资助，借款余额不超过20,000万元（含）；

2、本次追加财务资助是考虑到垫江县当地房地产开发项目资金监管可能导致项目后续开发中，暂时需要股东提供财务资助满足建设的资金需求；

3、公司已采取了必要的风险控制及保障措施，公司董事会同意财信弘业为丰厚公司追加提供财务资助，授权公司经营班子根据实际工作需要进行借款投放并办理具体事宜。

七、独立董事意见

本次财信弘业为丰厚公司追加提供财务资助，是考虑到垫江县当地房地产开发项目资金监管可能导致项目后续开发中，暂时需要以股东提供财务资助满足建设的资金需求，丰厚公司其他股东按出资比例提供股东借款。同时，公司已制定相关的风控措施保证资金安全。本

次追加财务资助事项公平、对等，不会损害公司及股东的利益。同意本次财信弘业为丰厚公司追加提供财务资助事项。

本次提供财务资助事项已经公司董事会三分之二以上董事审议通过，本次提供财务资助事项的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意本次追加提供财务资助事项。

八、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额 56,230.31 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 46.66%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额 103,974 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 86.28%。公司无对外提供财务资助逾期的情况。

九、备查文件

- 1、第十一届董事会第二次临时会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、财信弘业与丰厚公司之《借款合同》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日