

易见供应链管理股份有限公司 关于公司及子公司拟向关联方申请借款并提供 抵质押物的公告

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。

重要内容及风险提示：

● 公司及子公司向股东方云南工投集团、滇中集团申请合计不超过 13.5 亿元的借款并提供抵质押物，构成了关联交易，但不构成重大资产重组；

● 本次事项已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，相关议案尚需提交股东大会审议，审议通过后，公司及子公司将根据与云南工投集团、滇中集团沟通协商情况，办理具体借款、担保手续。本次事项尚需履行国资内部审议流程，能否实施存在不确定性。

● 至本次关联交易止，除已经股东大会批准外，过去 12 个月，工投集团为公司提供财务资助 4.40 亿元（包括与本公告同时披露的 2.8 亿元财务资助），为公司及子公司融资提供担保 4.78 亿元；过去 12 个月，除已经股东大会批准外，公司与滇中集团未发生过此类交易。

● 因公司披露的2021年年度报告的情况触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11条规定的股票终止上市情形，2022年5月18日，公司收到上交所《关于公司股票终止上市的决定》。公司股票将于2022年5月26日进入退市整理期交易，退市整理期为15个交易日，预计最后交易日为2022年6月16日。公司股票将在退市整理期届满后5个交易日内由上交所予以摘牌，公司股票终止上市。

● 2022年4月19日，公司收到证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，公司涉嫌的违法事实为：2015年至2020年定期报告存在虚假记载和重大遗漏；未按期披露2020年年报。公司初步判断公司可能触及《上海证券交易所股票上市规则》等规则规定的重大违法类强制退市情形。最终事实以证监会出具的《行政处罚决定书》结论为准。截止目前，公司尚未收到证监会出具的《行政处罚决定书》。

因流动性困难，为解决易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）及

子公司银行借款到期债务的兑付，拟向公司股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“云南工投集团”）、云南省滇中产业发展集团有限责任公司（以下简称“滇中集团”）申请借款，并提供抵质押物。云南工投集团、滇中集团为公司关联法人，公司及子公司向关联方申请借款并提供抵质押物担保构成关联交易，具体情况如下：

一、关联方云南工投集团及关联交易情况

（一）基本情况

公司名称：云南省工业投资控股集团有限责任公司

统一社会信用代码：915301006736373483

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王国栋

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道 50 号

注册资本：640,000.00 万人民币

经营范围：法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（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）

（二）关联关系

云南工投集团直接持有公司股份 104,795,900 股，占公司总股本的 9.34%；其一致行动人云南工投君阳投资有限公司持有公司股份 202,040,550 股，占公司总股本的 18.00%，二者合计持有公司股份 306,836,450 股，占公司总股本的 27.34%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，云南工投集团为公司关联法人，除已经股东大会批准外，过去 12 个月，工投集团为公司提供财务资助 4.40 亿元，为公司及子公司融资提供担保 4.78 亿元。本次借款及担保构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

（三）财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日，云南工投集团经审计总资产为 4,237,122.58 万元，净资产为 1,144,148.61 万元，资产负债率为 74.77%。流动负债总额 2,394,433.88 万元。2021 年实现营业总收入为 1,100,111.99 万元，利润总额为 31,300.34 万元，

归母净利润为 216,564.20 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，云南工投集团未经审计的总资产为 4,314,755.12 万元，净资产为 1,071,197.87 万元，负债总额 3,328,680.55 万元，资产负债率为 77.15%，流动负债总额 2,548,010.16 万元。2022 年第一季度实现营业总收入为 264,348.80 万元，利润总额为-99,520.07 万元，归母净利润为-73,152.99 万元。

（四）关联交易情况及定价

公司向云南工投集团申请借款的利率采取市场化定价，借款额度不超过 7.5 亿元，用于到期贷款本息的偿还。根据国资管理要求，公司向股东方申请借款，需提供相应抵质押担保措施，公司将以公司及子公司持有的股权、及其他资产等，向云南工投集团提供抵质押担保；公司及子公司提供的资产抵质押金额不高于借款的本息金额；抵质押物以双方协商议定或经评估机构评估确认的价值为准。

二、关联方滇中集团及关联交易情况

（一）基本情况

公司名称：云南省滇中产业发展集团有限责任公司

统一社会信用代码：915300000981203335

注册资本：1,000,000.00 万人民币

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：纳菲

住所：云南省昆明市空港经济区云水路 1 号 A1 栋 605-1 号办公室

经营范围：投资及对所投资项目管理；城市基础设施建设；房地产开发；土地开发；国内及国际贸易；农业种植；林木育种和育苗；牲畜、家禽饲养。（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）。

（二）关联关系

滇中集团持有公司股份 240,237,203 股，占公司总股本的 21.40%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，滇中集团为公司关联法人。除已经股东大会批准外，过去 12 个月，公司与滇中集团未发生过此类交易。本次借款及担保构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

（三）财务数据

截至 2021 年 12 月 31 日，滇中集团经审计总资产为 4,623,315.60 万元，净

资产为 1,637,901.49 万元，负债总额 2,985,414.11 万元，资产负债率为 64.57%。流动负债总额 1,409,634.45 万元。2021 年实现营业总收入为 928,632.01 万元，利润总额为-101,972.09 万元，归母净利润为-114,699.81 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，滇中集团未经审计的总资产为 4,543,175.67 万元，净资产为 1,621,969.34 万元，负债总额 2,921,206.33 万元，资产负债率为 64.30%，流动负债总额 1,343,196.15 万元。2022 年第一季度实现营业总收入为 132,423.91 万元，利润总额为-14,457.11 万元，归母净利润为-14,158.58 万元。

（四）关联交易情况及定价

公司及子公司向滇中集团申请借款的利率采取市场化定价，借款额度不超过 6 亿元，用于到期贷款本息的偿还。根据国资管理要求，公司向股东方申请借款，需提供相应抵质押担保措施，公司将以公司及子公司持有的股权、及其他资产等，向滇中集团提供抵质押担保；公司及子公司提供的资产抵质押金额不高于借款的本息金额；抵质押物以双方协商议定或经评估机构评估确认的价值为准。

三、对公司的影响

公司及子公司向关联方云南工投集团、滇中集团申请借款，借款利率采取市场化定价；公司向云南工投集团、滇中集团提供不超过借款本息金额的抵质押物，符合国资管理要求，以及关联交易公平、公正的关联交易定价原则，不存在损害中小股东利益的情况。

本事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后公司将根据与股东方沟通协商情况，办理具体借款、担保手续。本次事项尚需履行国资内部审议流程，能否实施存在不确定性。

四、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年5月22日召开了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司拟向云南工投集团申请借款并提供抵质押物的议案》、《关于公司拟向滇中集团申请借款并提供抵质押物的议案》，涉及的关联董事回避表决，董事会将上述议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议，涉及的关联股东回避表决。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟向云南工投集团申请不超过7.5亿元的借款额度、拟向云南省滇中产业发展集团有限责任公司申请不超过6亿元的借款额度，借款利率采取市场化定价，公司为股东方提供不高于借款金额的抵质押担保措施，符合国资管理要求，本次关联交易定价公平、公正，符合关联交易的定价原则。上述关联交易不会对公司经营造成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们同意本次事项。

（三）审计委员会意见

公司审计委员会认为：本次公司向关联方申请借款额度，借款利率采取市场化定价，公司提供相应的抵质押担保措施，符合关联交易定价原则，不会对公司的经营造成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

（四）监事会意见

公司监事会认为：云南工投集团及滇中集团为公司关联方，公司向关联方申请借款并提供相应抵押物，有利于一定程度缓解公司流动性压力，关联董事在审议时回避表决，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

有关公司信息以公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十四日