

# 鲁信创业投资集团股份有限公司

## 2024 年第三次临时股东大会 会议资料

二〇二四年十一月二十七日

# 会议议程

**会议时间：**2024年11月27日（星期三）下午14:30

**会议地点：**济南市奥体西路2788号A塔2720会议室

**一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；**

**二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；**

**三、会议审议的议案：**

议案1：《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案》。

**四、会议议案表决：**

（1）股东及股东代理人填写表决票；

（2）填毕后依次投票。

**五、会议统计检票：**

律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；

**六、股东发言和提问；**

**七、宣读现场表决结果；**

**八、见证律师宣读法律意见书；**

**九、会议结束。**

鲁信创业投资集团股份有限公司

2024年11月27日

## 议案 1

# 关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨 关联交易的议案

各位股东及股东代表：

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟与保利置业集团（上海）投资有限公司（以下简称“保利上海”）向上海隆奕投资管理有限公司（以下简称“上海隆奕”）提供同比例股东借款，双方在借款条款上保持一致，包括但不限于金额、期限、利率。本次上海隆奕总借款金额为 12,000 万元，由鲁信创投、保利上海分别提供借款 6,000 万元，借款期限不超过 1 年 6 个月，借款年利率为 3.56%，按照资金需求分批借款，借款用途为补充流动资金。

公司本次为参股公司同比例提供借款主要为补充其流动资金，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

上海隆奕为公司的关联方，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》等相关规定，公司为上海隆奕提供借款构成向关联方提供财务资助，需提交公司股东大会审议。

## 一、关联方介绍

### （一）被资助对象暨关联人关系介绍

上海隆奕为公司参股公司，公司与保利上海分别持股 50%。上

海隆奕现任董事姜岳先生在过去 12 个月内曾担任鲁信创投董事、总经理，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》的规定，上海隆奕为公司的关联法人，公司为上海隆奕提供财务资助构成关联交易。

## （二）被资助对象暨关联人基本情况

- 1、企业名称：上海隆奕投资管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310000090028233F
- 3、成立时间：2014-01-06
- 4、注册地址：上海市杨浦区辽阳路 199 号 16 层 1605 室
- 5、法定代表人：张世磊
- 6、注册资本：6.5 亿元人民币
- 7、实收资本：5.0 亿元人民币
- 8、主要股东：鲁信创投与保利上海分别持股 50%。
- 9、经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询，市场营销策划，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁，停车场（库）经营。【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】

### 10、主要财务数据：

截至 2023 年末，上海隆奕资产总额 77,953.10 万元，负债总额 45,414.77 万元，净资产 32,538.33 万元；2023 年度实现营业收入 1,786.26 万元，净利润-2,578.06 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，上海隆奕资产总额为 74,658.77 万元，负债总额 43,911.27 万元，净资产 30,747.50 万元；2024 年半年度实现营业收入 787.87 万元，净利润-1,154.91 万元。

11、主要运营情况：上海隆奕成立后，由鲁信创投和保利上海共同组成管理团队运行。2016 年 6 月，上海隆奕购入保利绿地广场 J 楼（上海市杨浦区辽阳路 199 号），购入价格 41,429 元/平，总面积 19,632.19 平。2018 年，在股东双方的支持下，上海隆奕向交通银行申请写字楼按揭贷款 4.05 亿元，贷款期限 10 年期，贷款利率现为 3.56%。2018 年 9 月，该楼交付并正式对外出租，截至目前整体出租率 28.3%。

12、上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：

2023 年 4 月，上海隆奕向股东申请分期借款 14,000 万元，年利率 4.95%，期限 1 年 6 个月，其中鲁信创投出借 7,000 万元，分两批次出借，分别将于 2024 年 11 月 30 日和 2025 年 5 月 31 日到期。

13、被资助对象的资信状况

上海隆奕资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

（三）被资助对象其他股东（保利上海）基本情况：

- 1、企业名称：保利置业集团（上海）投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310115599720361P
- 3、成立时间：2012-07-05
- 4、注册地址：上海市浦东新区杨新路 88 号 1 幢 107A 室

5、法定代表人：陈吉

6、注册资本：58000 万人民币

7、经营范围：投资管理，企业资产重组、并购，接受金融机构委托从事金融服务外包，第三方理财服务（不得从事金融、证券、保险业务），贸易经纪与代理（除拍卖），集团下属企业房地产开发、经营、建造的项目管理，收费停车场，企业营销策划，商务咨询（除经纪），各类广告设计、制作，会务服务，国内贸易（除专项），从事货物和技术的进出口业务。【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】

8、主要股东：保利置业集团有限公司持股 100%

9、与上市公司是否存在关联关系：保利上海与鲁信创投不存在关联关系

## **二、借款协议的主要内容**

上海隆奕本次总借款金额为 12,000 万元，由股东双方按持股比例提供同比例股东借款，即鲁信创投、保利上海分别提供借款 6,000 万元。双方在借款条款上保持一致，包括但不限于金额、期限、利率。借款期限不超过 1 年 6 个月，借款年利率 3.56%，按照资金需求分批借款，借款用途为补充流动资金。

## **三、财务资助风险分析及风控措施**

上海隆奕资信良好，主要资产为保利绿地广场 J 楼。未来上海隆奕将以租金收入及出售物业资产回笼的资金归还股东借款。同时，公司将密切关注上海隆奕的经营状况、财务状况及偿债能

力，按照资金需求分批借款，并对该公司的还款情况进行监督，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。

#### **四、累计提供财务资助金额及逾期金额**

截至目前，上市公司提供财务资助余额 7,000 万元，本次提供财务资助全额完成后，上市公司提供财务资助总余额 13,000 万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的 2.82%；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 13,000 万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的 2.82%；不存在逾期未收回的金额。

#### **五、该关联交易对上市公司的影响**

公司及保利上海作为上海隆奕的股东按照持股比例提供同比例股东借款，系共同维护上海隆奕稳定经营及良好信誉，不存在损害公司利益的情形。上海隆奕后续将进一步优化招租方案和形式，改善日常经营现金流。同时，鲁信创投将持续与保利上海保持密切沟通，共同推动上海隆奕所持写字楼物业资产的出售。

请各位股东及股东代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2024年11月27日