

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2019—015

福建东百集团股份有限公司 关于向参股子公司提供财务资助的公告

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。

重要内容提示：

- 福建东百集团股份有限公司向参股子公司佛山睿优仓储有限公司提供最高余额不超过人民币30,000万元的财务资助。
- 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
- 本次交易无需提交公司股东大会审议

一、交易概述

（一）经福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会审议通过，公司将全资子公司佛山睿优仓储有限公司（以下简称“佛山睿优”，原佛山睿优工业投资管理有限公司）80%股权转让给 Foshan Leping Holdings II Limited，本次股权转让手续已办理完毕，佛山睿优现为公司间接持股 20%的参股子公司（具体内容详见公司于 2018 年 10 月 8 日、10 月 24 日及 12 月 20 日上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告）。

佛山睿优作为公司全资子公司期间，公司为其提供财务资助以支持相关物流项目的建设运营。上述股权转让后，鉴于佛山睿优银行贷款手续尚在办理中，公司将继续为其提供财务资助，财务资助余额最高不超过人民币 30,000 万元，并按照不低于同期银行贷款利率标准收取资金占用费，资助期限为 2018 年 12 月 21 日起至偿还之日止，最长不超过 6 个月。

2019 年 1 月 25 日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过《关于公司向参股子公司提供财务资助的议案》（表决结果同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票），同意上述事项并授权公司管理层在上述事项范围内全权办理财务资助事项的具体事宜，包括但不限于

确定财务资助金额、利率、期限及结算方式等具体事宜及签署相关协议，授权期限为董事会审议通过之日起 6 个月。

公司独立董事亦发表了同意的独立意见，本次交易无需提交公司股东大会审议。

(二) 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

二、财务资助对象基本情况

公司名称：佛山睿优仓储有限公司

类 型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册资本：10,300 万人民币

住 所：广东佛山三水工业园区南边 E 区 3 号综合楼（住所申报）

法定代表人：陈宇

经营范围：仓储服务、仓储设施的经营、管理及相关的咨询和服务；物流信息咨询、物业管理和自有物业租赁。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

最近一年一期财务数据：

截止 2017 年 12 月 31 日，佛山睿优总资产为 45,973.23 万元，总负债为 35,739.65 万元，2017 年度营业收入为 0 万元，净利润为-15.46 万元（上述数据经审计）。

截止 2018 年 9 月 30 日，佛山睿优总资产为 48,593.82 万元，总负债为 34,932.08 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 1,944.49 万元，净利润为-321.44 万元（上述数据未经审计）。

与上市公司关系：佛山睿优为公司间接持股 20%的参股子公司

三、协议主要内容

公司董事会已授权管理层全权办理本次财务资助事项的具体事宜，截止本公告日，双方正在谈判协商中，尚未签署正式的借款协议。

四、对公司的影响

本次交易主要系公司前期为佛山睿优提供财务资助的还款展期,并不再对其新增财务资助。目前佛山睿优已在办理银行贷款手续,用于偿还公司前期提供的财务资助;同时鉴于佛山睿优实际控制方还款能力及佛山睿优相关物流项目资产价值,整体风险可控,公司亦将按照不低于同期银行贷款利率的标准向佛山睿优收取资金占用费,本次交易不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

五、公司对外提供财务资助情况

截止本公告披露日,除本次财务资助事项外,公司及控股子公司无对外提供财务资助的情况。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2019年1月26日