

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会会议资料



武 汉

二〇二一年十二月

目 录

序号	议案名称	页码
1	关于关联方借款展期的议案	1

关于关联方借款展期的议案

各位股东：

公司拟与关联法人武汉当代科技投资有限公司（以下简称“当代投资”）、武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）、当代国际集团有限公司（以下简称“当代国际”）、武汉新星汉宜化工有限公司（以下简称“新星汉宜”）签署《借款协议之补充协议》，将相关借款展期至 2023 年 1 月 31 日。具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易简介

1、关联方借款情况

截至当日，公司向当代投资、当代集团、当代国际、新星汉宜借款情况如下：

序号	关联方	借款金额（万元）	到期日
1	当代投资	35,731.00	2020/12/31
2	当代集团	2,300.00	2021/8/23
3	当代集团	600 万美元	2021/7/15
4	当代国际	718.21 万美元	2021/12/31
5	新星汉宜	75,840.00	2021/12/31

注：借款 1-4 为原当代国际向公司控股子公司提供的 1 亿美元借款额度项下滚动使用的借款。（详见公司公告，公告编号：临 2018-016 号）

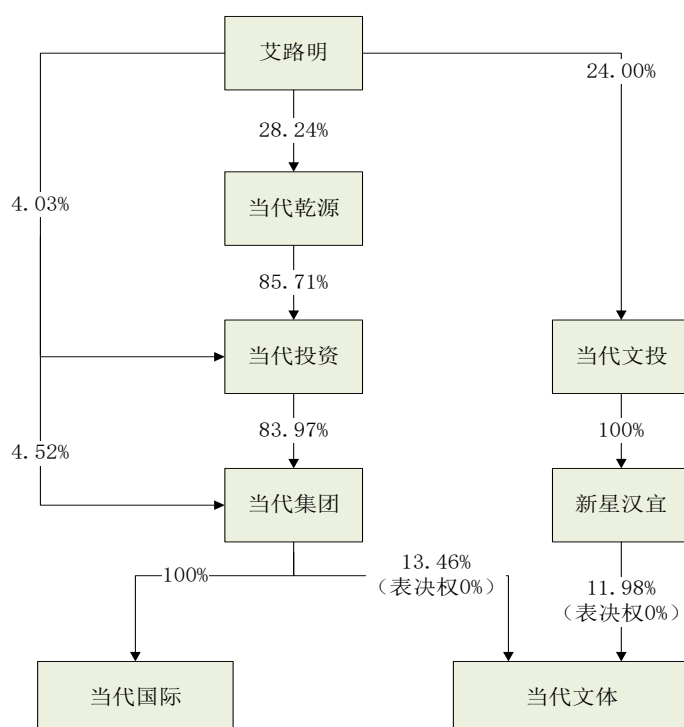
注 2：借款 5 为 10 亿元无息借款额度项下的借款。

2、关联交易简述

公司于 2021 年 12 月 3 日召开了公司第九届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于签署借款协议之补充协议的议案》，同意公司与当代投资、当代集团、当代国际、新星汉宜签署《补充协议》，根据该补充协议，当代投资、当代集团、当代国际、新星汉宜同意将前述借款展期至 2023 年 1 月 31 日，豁免补充协议签署前根据原合同的约定已经或可能产生的违约责任，同时约定（前述借款 1-4）从补充协议签署之日起，相关利息按照境内人民币借款利率 10%/年、境外美元借款利率 12%/年计算。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）关联关系说明



如上图所示，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，当代投资、当代集团、当代国际、新星汉宜为公司关联法人，故本次交易构成公司的关联交易。

（三）关联交易累计说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.10 条之规定，剔除公司与同一关联人已履行信息披露义务的关联交易后，至本次关联交易为止（含本次交易），过去 12 个月内公司与当代投资、当代集团、当代国际、新星汉宜的关联交易达到 3,000 万元以上，且累计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。因此，本次交易需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）当代投资

1、基本情况

公司名称	武汉当代科技投资有限公司
统一社会信用代码	91420100303603650W
法定代表人	周汉生

成立时间	2014 年 10 月 16 日
注册资本	350000 万元人民币
注册地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号 15 层
经营范围	对高科技产业的投资（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）；经济贸易咨询；企业管理及技术咨询；生物、化工、化学、医学、计算机和软、硬件技术咨询；计算机和软、硬件设备的销售；冶金、电子、纺织品销售；生物制品的开发；农产品种植、开发、销售；农植物、花卉参观；化工产品（不含危险品）、金属矿及非金属矿的加工、销售；汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油、液化石油气、甲醇汽油、甲醇、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、石油原油、石脑油、甲基叔丁基醚、石油醚、异辛烷、正戊烷、乙醇[无水]、异丁烷、天然气[富含甲烷的]的票面经营；工业级混合油、甘油的销售。

2、股权控制关系

详见本公告“一、关联交易概述（二）关联关系说明”

3、最近一年一期的简要财务报表

（1）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	9,922,073.23	9,695,464.77
负债总额	7,229,436.67	7,207,915.07
所有者权益	2,692,636.55	2,487,549.69
归属于母公司所有者权益	505,514.12	506,588.85

注：2020 年 12 月 31 日财务数据已经审计，2021 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

（2）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021 年 3 季度	2020 年度
营业收入	2,554,580.90	3,283,944.89
营业利润	209,639.11	247,360.83

利润总额	204,267.94	244,070.15
净利润	144,393.01	173,216.46

注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年三季度财务数据未经审计。

（二）当代集团

1、基本情况

公司名称	武汉当代科技产业集团股份有限公司
统一社会信用代码	91420100178068264D
法定代表人	周汉生
成立时间	1988 年 7 月 20 日
注册资本	550000 万人民币
注册地址	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号
经营范围	对高科技产业的投资；对医药、文化、教育、体育、房地产及旅游产业的投资；对纺织业及采矿业的投资；企业管理咨询；生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询（国家有专项规定按其执行）；计算机和软硬件设备的销售；化工产品（不含危险品）、金属矿及非金属矿的销售；重油、润滑油、石油化工产品（化学危险品除外）的销售；燃料油（不含闪点在 60 度以下的燃料油）、沥青、混合芳烃的批发零售；危化品（液化石油气（限作为工业原料用，不含城镇燃气）、汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、甲醇、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、原油、石脑油、MTBE、石油醚、异辛烷）的票面经营（凭许可证在核定期限内经营）；货物的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。

2、股权控制关系

详见本公告“一、关联交易概述（二）关联关系说明”。

3、最近一年一期的简要财务报表

（1）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	9,632,575.19	9,456,613.88

负债总额	6,394,717.96	6,434,478.40
所有者权益	3,237,857.23	3,022,135.48
归属于母公司所有者权益	1,265,806.21	1,243,248.62

注：2020 年 12 月 31 日财务数据已经审计，2021 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

（2）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021 年 3 季度	2020 年度
营业收入	1,934,664.78	2,714,401.56
营业利润	226,848.81	282,657.59
利润总额	223,346.41	279,347.53
净利润	163,842.77	209,243.08

注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年三季度财务数据未经审计。

（三）当代国际

1、基本情况

公司名称	当代国际集团有限公司
法定代表人	周汉生
成立时间	2015 年 8 月 10 日
注册资本	1,000 万美元
注册地址	香港
经营范围	企业投资

2、股权控制关系

详见本公告“一、关联交易概述（二）关联关系说明”

3、最近一年一期的简要财务报表

（1）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	373,022.09	291,010.28
负债总额	346,067.84	262,071.19
所有者权益	26,954.25	28,939.10

归属于母公司所有者权益	27,073.94	28,906.76
-------------	-----------	-----------

注：2020 年 12 月 31 日财务数据已经审计，2021 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

（2）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021 年 3 季度	2020 年度
营业收入	28,827.39	20,576.06
营业利润	-6,458.69	-14,038.62
利润总额	-6,458.69	-14,038.62
净利润	-6,458.69	-14,386.26

注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年三季度财务数据未经审计。

（四）新星汉宜

1、基本情况

公司名称	武汉新星汉宜化工有限公司
统一社会信用代码	914201117246697111
法定代表人	刘一丁
成立时间	2000 年 9 月 15 日
注册资本	100000 万人民币
注册地址	洪山区关山村下马庄永利国际大厦 1 幢 6 层 615-616 号
经营范围	农业初级产品的批发兼零售；矿产品，化工产品(不含有毒有害易燃易爆危险品)销售，化肥的生产、销售。

2、股权控制关系

详见本公告“一、关联交易概述（二）关联关系说明”

3、最近一年一期的简要财务报表

（1）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	964,381.13	959,712.09
负债总额	650,560.36	633,894.21
所有者权益	313,820.78	325,817.88

归属于母公司所有者权益	131,441.53	127,790.33
-------------	------------	------------

注：2020 年 12 月 31 日财务数据已经审计，2021 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

(2) 合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021 年 3 季度	2020 年度
营业收入	155,365.09	69,970.23
营业利润	42.17	-217,343.04
利润总额	-27.71	-217,540.66
净利润	-1,492.62	-210,581.84

注：2020 年度财务数据已经审计，2021 年三季度财务数据未经审计。

三、补充协议的主要内容

1、将原合同（借款 1-5）中约定的授信期限及/或借款到期日一并延长至 2023 年 1 月 31 日止。

2、豁免本补充协议签署前根据原合同（借款 1-5）的约定已经或可能产生的公司的违约责任。

3、由于贷款存续时间长，根据市场汇率变化，自本协议签署之日起，原合同（借款 1-4）中约定利息按照下述利息计算：

- (1) 境内人民币借款：10%/年；
- (2) 境外美元借款：12%/年。

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

当代投资、当代集团、当代国际、新星汉宜同意对公司借款进行展期，主要是为了持续支持公司的发展，以及公司日常经营资金需求。

(二) 对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次展期是公司正常的生产经营和业务发展需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易的相关议案已经公司第九届董事会第三十二次会议于2021年12月3日审议并通过，关联董事易仁涛先生、杨秋雁女士、孙琳女士、李力韦女士、李松林先生、刘婷婷女士回避了相关议案的表决，公司独立董事已于事前发表了认可意见，并就本次关联交易的相关议案发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员会也就本次关联交易的相关议案发表了同意的意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过有关部门批准。

现提请股东大会审议。