

# 上海凤凰企业（集团）股份有限公司

## 关于全资子公司华久辐条对外财务资助展期的公告

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：

- 财务资助对象：镇江裕久智能装备股份有限公司
- 财务资助金额：2,800.00 万元
- 展期期限：12 个月
- 利率：6.9%

### 一、财务资助事项概述

#### （一）财务资助的基本情况

为有效运用自有资金，提升经营业绩，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司江苏华久辐条制造有限公司（以下简称：华久辐条）于 2021 年 8 月分批委托中国农业银行股份有限公司丹阳市支行（以下简称：农业银行），向镇江裕久智能装备股份有限公司（以下简称：镇江裕久）发放了总额为 2,800.00 万元的委托贷款，贷款期限 12 个月，贷款年利率为 10%。

现结合镇江裕久经营实际，公司拟对本委托贷款予以展期。展期的委托贷款总金额为 2,800.00 万元，展期期限为 12 个月，展期期间贷款年利率为 6.9%。

本委托贷款主要用于补充镇江裕久日常经营活动资金，本金到期一次还清，利息按月支付。

本次华久辐条向镇江裕久委托贷款的资金为华久辐条自有资金，不会影响公司及华久辐条正常业务开展及资金使用。本次委托贷款展期事项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。

本次委托贷款不构成关联交易。

## 二、被资助对象的基本情况

### 1、镇江裕久的基本情况

名称：镇江裕久智能装备股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：镇江新区大港兴港西路

法定代表人：肖双喜

注册资本：人民币 4058 万元

成立日期：2002 年 8 月 2 日

经营范围：自动化智能化装备、自动化智能化成套生产线、输送线、智能输送成套装备、智能物流系统工程、环保节能设备、仓储设备、工业仓储自动化系统、自动化控制系统及集成系统、工业机器人及机械手、专用机床、新型建筑材料智能化成套装备、非标订制专用设备、铝合金轮毂、汽车零部件，金属材料及制品、环保设备，以及通用设备及其配件、夹具的研发、设计、制造、销售、安装、维修及技术服务和管理。普通货物道路运输服务；国内道路货运代理；自产产品及相关技术的出口业务和本企业所需的设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务。（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）

### 2、镇江裕久的主要财务指标

截至 2021 年 12 月 31 日，镇江裕久资产总额 29,977.51 万元，负债总额 17,006.57 万元，净资产 12,970.93 万元，2021 年实现营业收入 20,697.35 万元，实现净利润 1,539.03 万元。截至 2021 年末，镇江裕久资产负债率为 56.73%（含本次委托贷款）。

截至 2022 年 6 月 30 日，镇江裕久资产总额 29,160.23 万元，负债总额 17,859.22 万元，净资产 11,301.01 万元，2022 年 1~6 月实现营业收入 7,329.21 万元，实现净利润-941.03 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，镇江裕久资产负债率为 61.25%（含本次委托贷款）。

3、镇江裕久未被列为失信被执行人。

4、镇江裕久与公司不存在关联关系，公司及控股子公司与镇江裕久未发生其他业务关系。

## 三、委托贷款合同的主要内容

本次华久辐条对原委托农业银行向镇江裕久发放的委托贷款展期事项，所涉及贷款总金额不超过人民币 2,800.00 万元，展期期限为 12 个月，自贷款合同签订之日起算，委托贷款年利率为 6.9%。本次委托贷款主要用于补充镇江裕久流动资金。

#### **四、本次财务资助的风险分析及解决措施**

公司全资子公司华久辐条本次委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。公司及华久辐条将采取以下措施：

- (1) 每月取得镇江裕久的财务报表，对其资产状况、经营规模、经营效益、负债情况等主要财务指标实施跟踪；
- (2) 每季度到镇江裕久生产现场走访一次，察看生产经营是否正常；
- (3) 每月关注镇江裕久的利息支付情况，是否存在逾期支付；
- (4) 每年获得镇江裕久的审计报告；
- (5) 对镇江裕久的重大诉讼进行监控，收集法律纠纷等方面信息，认真跟踪评估诉讼事项对镇江裕久的影响，尽可能将委贷风险降低至最低。

#### **五、董事会意见**

镇江裕久的主营业务为汽车铝合金轮毂生产制造，经营所需的资金量比较大，本委托贷款将用于补充镇江裕久的流动资金，有助于其进一步扩大经营规模，提升经营业绩。从镇江裕久 2021 年和 2022 年 1~6 月财务数据看，其经营情况基本稳定。

华久辐条将闲置的资金通过农业银行出借给镇江裕久，能够在风险基本可控的前提下，稳定地获得利息回报，进而增加华久辐条的业绩。

#### **六、公司累计提供财务资助的情况**

经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，公司全资子公司华久辐条于 2021 年 12 月 17 日委托中国农业银行股份有限公司丹阳市支行向大力神科技集团有限公司提供委托贷款 6000 万元。

截至本公告日，除上述华久辐条对大力神科技委托贷款和本次华久辐条对镇江裕久的委托贷款展期事项外，公司无其他正在履行中的对外委托贷款事项。

#### **七、其他**

董事会同意授权公司管理层，具体经办本次委托贷款展期的有关事宜，包

括但不限于与有关主体签署合同等。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2022年8月13日