

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

编号：临 2023—010

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司

# 关于下属公司江苏和昇地产有限公司申请银团贷款 暨关联交易的公告

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：

- 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司江苏和昇地产有限公司（以下简称“和昇地产”）拟向交通银行股份有限公司江苏省分行（以下简称“交通银行江苏分行”）、江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）组成的项目银团（以下简称“贷款人”）申请人民币 5 亿元项目贷款额度。
- 财务公司与公司同为隶属于江苏凤凰出版传媒集团有限公司的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联法人，本次交易构成关联交易。
- 本次关联交易未构成重大资产重组。
- 截至本公告披露日，过去 12 个月内公司及子公司与财务公司累计已发生的各类关联交易情况如下：  
存款业务：期初余额 62,032.92 万元，年初至今增加 11,249.90 万元，年初至今减少 37,126.17 万元，余额 36,156.65 万元。  
截至本公告披露日，过去 12 个月内公司及子公司与财务公司的累计发生的关联借款 0 万元，累计发生的关联交易借款余额 0 万元。  
截至本公告披露日，过去 12 个月公司及子公司未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。
- 本次银团贷款不会对公司日常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 一、关联交易概述

为保证和昇地产 NO.2022G22 项目的顺利进行，公司董事会于 2023 年 3 月 29 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于下属公司江苏和

昇地产有限公司申请银团贷款暨关联交易的议案》，同意和昇地产作为借款人拟向交通银行江苏分行、财务公司组成的项目银团申请总额人民币 5 亿元的贷款额度，贷款期限 48 个月。关联董事林海涛先生、白云涛先生、赵留荣先生回避了本议案表决。

鉴于，财务公司与公司同为隶属于江苏凤凰出版传媒集团有限公司的控股子公司，故本次交易构成关联交易。其中财务公司向和昇地产提供的贷款额度为人民币 1.5 亿元，在公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准通过的《关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易议案》交易额度内。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司内部相关制度的规定，本次申请银团贷款事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

## 二、交易对手基本情况介绍

### 1、交通银行股份有限公司江苏省分行（牵头行、贷款人）

（1）统一社会信用代码：9132010083498988XL

（2）成立时间：1996-03-29

（3）注册地址：南京市建邺区庐山路 218 号

（4）法定代表人（负责人）：林波

（5）经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；总行授权的外汇担保；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；其总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）

（6）交通银行股份有限公司江苏省分行与本公司不存在关联关系。

### 2、江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（贷款人）

（1）统一社会信用代码：91320000MA1MTHXT03

（2）成立时间：2016-09-01

（3）注册地址：南京市鼓楼区湖南路 1 号 A 座 26 楼

（4）法定代表人：单翔

(5) 注册资本：100,000 万元人民币

(6) 经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借。（十一）有价证券投资（除股票投资以外类）。

(7) 财务公司与公司同为隶属于江苏凤凰出版传媒集团有限公司的控股子公司，故构成关联方。

### 三、银团贷款的基本情况

1、贷款额度：全体贷款人同意向借款人提供总计不超过人民币 5 亿元的贷款额度，其中交通银行江苏分行提供的贷款额度为 3.5 亿元，财务公司提供的贷款额度 1.5 亿元。

2、贷款用途：借款人应当将提取的全部贷款资金用于 NO.2022G22 项目的开发建设。

3、贷款期限：从首笔提款日(包括该日)起至首笔提款日满 48 个月的对应日(包括该日)止的期间。

4、贷款利率：一年期贷款市场报价利率（LPR）减 105 个基点

5、担保方式：公司为本次银团贷款提供连带责任保证担保。

### 四、对公司的影响

本次申请银团贷款为满足和昇地产项目开发建设的资金需求，符合公司的经营计划安排。本次银团贷款不会对公司日常经营产生重大影响，关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对公司经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。

### 五、关于本次银团贷款的授权事项

为保证本次银团贷款工作能够有序、高效进行，公司已提请董事会授权公司管理层在上述贷款方案内办理与本次银团贷款有关的事宜，包括但不限于：（1）签署与本次银团贷款有关的合同、协议和文件等；（2）办理与本次银团贷款有

关的其他一切必要事项。

## 六、本次银团贷款的审议程序

### 1、独立董事意见

公司独立董事对该交易发表了事前认可的意见，认为本次申请银团贷款遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。全体独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。

在董事会审议该事项时，公司独立董事发布如下独立意见：

本次申请银团贷款为和昇地产项目开发建设需求，满足项目建设需要，有利于加快推进项目建设进度。本次申请银团贷款事项审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。综上，我们同意下属公司江苏和昇地产有限公司本次申请银团贷款暨关联交易的事项。

### 2、审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次申请银团贷款，决策程序规范合法，有利于加快推进项目建设进度，有利于公司经营发展，同意本次申请银团贷款，同意提交公司董事会审议。

### 3、董事会审议情况

公司于2023年3月29日召开第八届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于下属公司江苏和昇地产有限公司申请银团贷款暨关联交易的议案》，关联董事林海涛先生、白云涛先生、赵留荣先生回避了本议案表决。

### 4、监事会审议情况

公司于2023年3月29日召开第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于下属公司江苏和昇地产有限公司申请银团贷款暨关联交易的议案》。

## 七、历史关联交易情况

截至本公告披露日，本年公司与财务公司累计已发生的各类关联交易情况如下：

1、存款业务：期初余额62,032.92万元，年初至今增加11,249.90万元，年初至今减少37,126.17万元，余额36,156.65万元。

截至本公告披露日，过去12个月内公司及子公司与财务公司的累计发生的关联借款0万元，累计发生的关联交易借款余额0万元。

截至本公告披露日，过去 12 个月公司及子公司未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。

#### 八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议。
- 2、公司第八届监事会第十三次会议决议。
- 3、独立董事事前认可意见。
- 4、独立董事意见。
- 5、审计委员会意见。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日