

文投控股股份有限公司

关于 2023 年度接受关联方担保暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2022 年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内，向集团公司北京市文化投资发展集团有限责任公司（以下简称“北文投”）申请不超过人民币 15 亿元无限连带责任担保额度（该额度为循环额度。实际担保金额及担保期限以最终签署的法律文件为准），并按照北文投向公司提供的实际担保额度支付 1%/年的担保费。公司将授权公司管理层行使相关决策权、签署相关法律文件；
- 公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况见“六、历史关联交易”；
- 本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为顺利开展融资工作，确保公司业务良性发展，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2022 年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内，向集团公司北京市文化投资发展集团有限责任公司（以下简称“北文投”）申请不超过人民币 15 亿元无限连带责任担保额度（该额度为循环额度。实际担保金额及担保期限以最终签署的法律文件为准），并按照北文投向公司提供的实际担保额度支付 1%/年的担保费。公司将授权公司管理层行使相关决策权、签署相关法律文件。

本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

（1）关联方基本情况

公司名称：北京市文化投资发展集团有限责任公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：911100000592736444

住所：北京市西城区车公庄大街4号1、2号楼

注册资本：621332.12 万元人民币

经营范围：投资与投资管理；资产管理；组织企业资产重组、并购。

财务数据：截至2021年12月31日，北文投总资产371.17亿元，净资产126.28亿元。2021年度，北文投实现营业收入20.23亿元，实现净利润-11.21亿元。

（2）关联方关系介绍

北文投为公司的集团公司，为直接或者间接控制上市公司的法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，北文投为公司关联法人。

三、关联交易的定价政策

本次担保费用定价综合考虑了集团公司所需承担的风险及义务，定价依据较为充分，定价处于行业平均水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易的审议程序

本次交易事项已经公司十届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，认为：本次担保费用定价综合考虑了集团公司所需承担的风险及义务，定价依据较为充分，定价处于行业平均水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形；相关审议和表决程序合法合规，关联董事进行了回避表决。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

综上所述，我们同意本次《关于2023年度接受关联方担保暨关联交易的议案》。

五、关联交易对公司的影响

公司向集团公司申请不超过人民币15亿元无限连带责任担保额度，并支付1%/年担保费，有利于公司顺利开展融资工作，充实流动资金、降低流动性风险，从而确保公司业务良性发展，符合公司整体利益。本次关联交易不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的

情形，不会对公司经营独立性构成影响。

六、历史关联交易

截至目前，公司累计接受北文投提供的担保余额为8.2亿元。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日