

股票代码：600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2024-004

浙江东日股份有限公司

关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 财务资助对象：哈尔滨东稷实业有限公司（以下简称“东稷实业”）。
- 财务资助额度：按持股比例提供不超过4,098万元，实际财务资助金额以参股子公司资金需求时签订的《借款协议》为准。
- 财务资助期限：自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月31日。
- 资金占用费的收取：公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金占用费。
- 交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 审议程序：本次关联交易经公司第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

一、财务资助暨关联交易事项概述

1、基本情况：

在不影响正常生产经营的情况下，为降低参股公司融资成本，根据公司参股子公司的资金需求情况，公司拟按持股比例为东稷实业提供财务资助不超过人民币4,098万元，其他股东按同等条件、持股比例向东稷实业提供相应财务资助。实际财务资助金额以参股子公司资

金需求时签订的《借款协议》为准。本次财务资助期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月31日。公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金占用费。

2、表决情况

公司于2024年2月5日召开第九届董事会第二十五次会议，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，审议通过了《关于对参股子公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

截至本公告披露日，公司享有东稷实业40.98%股权对应的股东权利，且公司副总经理赵阿宝先生兼任东稷实业的董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，公司从审慎角度，将东稷实业作为公司关联方，本次交易经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过后，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

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。

3、本次提供财务资助的主要原因及考虑

本次财务资助主要用于参股子公司短期补充其日常生产经营所需的流动资金；本次财务资助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。

4、相关风险防范措施

东稷实业为公司参股子公司，其财务工作接受公司统一管理，公司可以掌握东稷实业资金的使用情况，总体风险可控。同时为了保证该笔资金能够及时收回，规避资金风险，公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对东稷实业公司的还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促该公司按时付息及偿还本金，控制或者降低财务资助风险。

二、被财务资助对象的基本情况

(一) 基本情况

公司名称：哈尔滨东稷实业有限公司

社会统一信用代码：91230109MA1C02PD0B

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区智谷大街 6988 号

法定代表人：赵阿宝

注册资本：20,000 万人民币（已实缴到位）

成立时间：2020 年 2 月 6 日

经营范围：许可项目：房地产开发经营。一般项目：货物进出口；技术进出口；农副产品销售；粮油仓储服务；集贸市场管理服务；以自有资金从事投资活动；装卸搬运；物业管理；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；酒店管理；食用农产品批发；供应链管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；运输货物打包服务；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

东稷实业股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资额（万元）	持股比例
1	浙江东日股份有限公司	8,196	40.98%
2	宁波永佳谊成企业管理合伙企业 （有限合伙）	7,754	38.77%
3	宁波东信瑞鑫企业管理合伙企业 （有限合伙）	3,250	16.25%
4	宁波东旭日祥企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）	800	4.00%
合计		20,000	100%

最近一年又一期财务指标

财务指标（万元）	截至 2022 年 12 月 31 日 （经审计）	截至 2023 年 9 月 30 日 （经审计）
资产总额	35,666.42	72,771.06
净资产总额	9,451.99	8,756.23
财务指标（万元）	2022 年年度（经审计）	2023 年 1-9 月（经审计）
营业收入	86.35	633.81
净利润	-1,778.17	-1,717.78

（二）东稷实业公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

（三）关联关系说明

截至本公告披露日，公司享有东稷实业 40.98% 股权对应的股东权利，且公司副总经理赵阿宝先生兼任东稷实业的董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，公司从审慎角度，将东稷实业作为公司关联方，现将本次交易作为关联交易提交董事会及股东大会审议。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。

（四）东稷实业其他股东提供财务资助情况

截至本议案审议之日，宁波永佳谊成企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波东信瑞鑫企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波东旭日祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有东稷实业 59.02% 的股权。本次财务资助事项，上述 3 家股东单位均按照各自持股比例承担对应的财务资助义务。

（五）在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

过去 12 个月公司及合并报表范围内子公司向东稷实业提供财务资助累计发生额为 2,635 万元，截至本公告披露日，向东稷实业提供财务资助余额为 0 万元；过去 12 个月公司及合并报表范围内子公司向其他关联方提供财务资助累计发生额为 10,430 万元，截至本公告

披露日，向其他关联方提供财务资助余额为 5,095 万元。

三、财务资助协议的主要内容

1. 财务资助额度：按持股比例提供不超过 4,098 万元，实际财务资助金额以参股子公司资金需求时签订的《借款协议》为准；

2. 资金主要用途与使用方式：主要用于短期补充其日常生产经营所需的流动资金；公司向东稷实业提供的财务资助实行总量控制，循环使用。

3. 资金占用费的收取：公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金占用费。

4. 资金来源：公司自有资金。

5. 资助期限：自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助主要用于参股子公司短期补充其日常生产经营所需的流动资金。东稷实业为公司参股子公司，其财务工作接受公司统一管理，公司可以掌握东稷实业资金的使用情况，总体风险可控。同时为了保证该笔资金能够及时收回，规避资金风险，公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对东稷实业公司的还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促该公司按时付息及偿还本金，控制或者降低财务资助风险。

五、独立董事专门会议

本次关联交易事项经公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，独立董事经审议后认为：在不影响正常经营的前提下，公司按持股比例向参股子公司东稷实业提供财务资助有利于参股子公司日常经营业务的开展；同时，本次财务资助将收取资金占用费，且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率，不会对公司产生重大影响，且风险在可控范围之内，不存在

损害公司和中小股东权益的情形。同意上述财务资助暨关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、董事会意见

董事会认为：公司按持股比例向参股子公司东稷实业提供财务资助，是为了支持其业务的顺利开展，满足其项目建设的资金需要。本次财务资助额度系在不影响公司自身正常经营的情况下制定的，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。同时，财务资助将收取资金占用费，且定价公允，能使得公司获取一定的收益，也有利于提高公司总体资金的使用效率。后续公司也将密切关注东稷实业的经营情况及财务状况，以保证公司资金安全。

本次关联交易经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，同意将上述议案递交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。会议审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额将为9,193万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为4.24%；不存在逾期未收回金额的情形。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月六日