

京投发展股份有限公司

关于调整对参股公司借款利率的公告

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。

京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整对参股公司借款利率的议案》，同意公司下调向参股公司上海礼仕酒店有限公司（以下简称“上海礼仕”）提供财务资助的利率，帮助其有效应对经营风险。现将具体情况公告如下：

一、公司提供财务资助情况

2023 年 3 月 24 日、4 月 17 日，公司第十一届董事会第二十次会议、2022 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度提供财务资助的公告》，同意公司向上海礼仕提供财务资助额度为 1 亿元，借款利率不超过 9.5%。内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于 2023 年度提供财务资助的公告》（临 2023-009）。

2024 年 1 月 26 日、2 月 20 日，公司第十一届董事会第三十次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》，同意公司向上海礼仕提供财务资助展期，展期金额为人民币 6 亿元，借款利率不超过 9.5%。内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向参股公司提供财务资助展期的公告》（临 2024-005）。

根据上述议案，公司于 2023 年 6 月 19 日、2024 年 1 月 5 日签署了《借款协议》，于 2024 年 3 月 11 日签署了《委托贷款展期合同》。根据协议约定，公司向上海礼仕提供的借款利率均按 9.5% 执行，利随本清。截至目前，公司累计向

上海礼仕提供财务资助 70,000.00 万元，按照股东之间提供借款的约定，其中公司按约定比例提供财务资助金额为 49,001.13 万元，单方面提供财务资助金额为 20,998.87 万元。

二、公司调整利率情况

基于当前市场利率已大幅下降，且呈现长期下行态势，为积极顺应市场利率变化趋势，进一步优化公司对外财务资助的策略布局，经公司审慎研究，自 2024 年 1 月 1 日起，公司拟将存量按约定比例提供财务资助本金的利率降至当时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率计息（即 2023 年 12 月 20 日公布的 1 年期 LPR3.45%），将存量剩余财务资助本金的利率降至当时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期以上贷款市场报价利率计息（即 2023 年 12 月 20 日公布的 5 年期以上 LPR4.2%）。利率调整频次为“每年 1 月 1 日随市场 LPR 利率进行一次调整”。除上述变动外，财务资助其他条件不变。

三、参股公司的基本情况

公司名称：上海礼仕酒店有限公司

法定代表人：赵庆扬

统一社会信用代码：91310000MA1FL3NE6A

成立时间：2017 年 03 月 10 日

注册资本：7,957.50 万美元

注册地址/主要办公地址：上海市黄浦区嵩山路 88 号 1 层 1 室

公司性质：有限责任公司（中外合资）

经营范围：从事嵩山路 88 号酒店的经营、管理；物业出租、物业管理；以下限分支机构经营：酒店管理、客户服务、音乐茶座，音乐餐厅，桑拿、游泳、健身房、餐饮、洗衣服务，会议服务，打字复印，停车场（库）经营，酒，饮料，附设商场（零售）。（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）

主要股东：上海礼仕为公司合营企业；公司持有其 55% 股权，Trillion Full Investments Limited（以下简称“TFIL”）持有其 45% 股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，上海礼仕总资产 87,747.48 万元，负债总额 242,597.37 万元，流动负债总额 107,078.49 万元，净资产-154,849.89 万元；2023 年 1-12 月营业收入 17,805.98 万元、净利润-14,879.95 万元。（经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，上海礼仕总资产 84,518.48 万元，负债总额 251,248.60 万元，流动负债总额 26,891.60 万元，净资产-166,730.12 万元；2024 年 1-9 月营业收入 13,404.41 万元、净利润-11,880.23 万元。（未经审计）

四、调整利率对公司的影响

本次调整借款利率系基于现行市场利率水平作出，调整后的利率水平更符合目前市场利率状况。同时，为满足公司参股公司上海礼仕日常经营的资金需求，缓解其资金流压力，提高资金使用效率，并遵循市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营活动及财务状况产生重大影响。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日