

深圳亚联发展科技股份有限公司

关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）因日常运营发展需要，拟向浙江义乌国际大厦有限责任公司（以下简称“义乌国际”）借款人民币 2,000 万元并签署《借款协议》，本次借款利率为年利率 5.22%，借款期限自 2020 年 5 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，借款利息按照实际借款天数结算。

本次交易中，义乌国际的实际控制人、董事长周海松先生为上海即富执行总经理王雁铭女士的配偶，同时王雁铭女士近十二个月内曾持有公司 5% 的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，义乌国际为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易经公司董事会批准后即可实施，不需要提交股东大会审议。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。

2020 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，9 名非关联董事就此议案进行了表决，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议，同时就此议案发表了独立意见，同意《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易经公司董事会批准后即可实施，不需提交股东大会审议。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。

二、关联方基本情况

企业名称：浙江义乌国际大厦有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周海松

注册资本：518 万元人民币

统一社会信用代码：91330782727632463B

成立日期：2001 年 04 月 06 日

住所：浙江省义乌市宾王路 218 号

经营范围：服务：大型餐馆（中餐类制售；西餐类制售；冷热饮品制售；含凉菜；含裱花蛋糕；含生食海产品）；住宿、餐厅（与有效特种行业许可证同时使用）酒店管理；停车服务；销售：家具、小五金、家用电器、（以下经营范围不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）建筑材料（不含竹木材料）、洗涤用品。

股权结构：义乌市正大物资有限公司出资额为 418 万元，出资比例为 80.70%，周海松出资额为 100 万元，出资比例为 19.30%。周海松为义乌国际的实际控制人。

主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，义乌国际净资产为-505.23 万元，2019 年度实现营业收入 3,578.32 万元，净利润-4,728.54 元（未经审计）。截至 2020 年 3 月 31 日，义乌国际净资产为-505.23 万元，2020 年 1-3 月实现营业收入 31.33 万元，净利润 0 元（未经审计）。

与公司的关联关系：义乌国际的实际控制人、董事长周海松先生为上海即富执行总经理王雁铭女士的配偶，同时王雁铭女士近十二个月内曾持有公司 5% 的股份，义乌国际为公司的关联法人。

三、交易的定价政策及定价依据

本次上海即富向义乌国际的借款基于其日常运营需要，借款利率参考上海即富全资下属公司前期的贷款利率，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

上海即富本次拟与义乌国际签署的《借款协议》预计发生借款利息不超过 17.69 万元。

四、交易协议的主要内容

拟签署《借款协议》的主要内容：

1、协议签署方：上海即富、义乌国际。

2、经双方确认，义乌国际继续向上海即富出借人民币20,000,000.00元整（大写：贰仟万元整）。

3、借款期限自2020年5月1日至2020年6月30日。上海即富可根据需要提前还款，若发生提前还款事项，上海即富应提前五个工作日告知义乌国际，方可还款，借款利息按照实际借款天数结算。

4、上述借款利率按年利率5.22%计，利息以实际放款的总金额为基础计算，到期归还本息。

5、协议自双方签署后生效。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易所筹集的资金主要用于上海即富日常运营使用，上述借款无需向关联方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于提高经营效率，对公司的发展产生积极影响。

六、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020年年初至今，上海即富于2020年1月13日与义乌国际签署《借款协议》，协议期限自2020年1月13日起至2020年4月30日，借款利率为年利率5.22%，上海即富可根据需要提前还款。上海即富于2020年1月14日向义乌国际借款3,000万元，现上海即富向义乌国际剩余借款金额为2,000万元，根据实际借款情况，预计上述借款实际发生借款利息不超过41.76万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就此议案发表了独立意见：义乌国际为上海即富提供借款，借款利率参考上海即富全资下属公司前期的贷款利率，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价公允、合理，符合公司的发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

八、监事会意见

监事会认为：本次关联交易所筹集的资金主要用于公司控股子公司上海即富日常运营使用，本次关联交易有利于提高经营效率，对公司的发展产生积极影响。本次义乌国际为上海即富提供借款的借款利率参考上海即富全资下属公司前期

的贷款利率，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价公允、合理，不会对
公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于控股子公司
向关联方借款暨关联交易的议案》。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的事前认可意
见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见；
- 5、《借款协议》。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日