

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

根据经营发展的实际需要，公司决定向关联方深圳市房屋租赁运营管理有限公司（以下简称“房屋租赁管理公司”）借款人民币 10 亿元，借款期限三年（借款日期根据实际到账时间确定），公司按照固定利率 5.17%（即央行 1 年期 LPR 利率加 1.32%）支付利息。我公司董事长赵宏伟先生于 2021 年 2 月起任深圳市人才安居集团有限公司（以下简称“人才安居集团”）董事长，房屋租赁管理公司系人才安居集团全资子公司，本次借款事项构成关联交易。

2021 年 4 月 13 日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会 2021 年第十次会议，经认真审议，在关联董事赵宏伟先生回避表决的情况下，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见，同意将该议案提交董事会审议。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、未构成重组上市，不需要经过相关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

关联方名称：深圳市房屋租赁运营管理有限公司

企业性质：市属国有独资企业

注册地（办公地址、住所）：深圳市福田区福保街道益田社区益田路 1005 号益田大厦 A 栋、B 栋裙楼 401

法定代表人：彭立军

注册资本：10 亿元人民币

公司纳税识别号：91440300MA5EQD989K

主营业务：住房租赁管理、商业运营管理、物业管理

控股股东（实际控制人）：深圳市人才安居集团有限公司

（二）关联方历史沿革及主要财务数据

房屋租赁管理公司成立于 2017 年 9 月，业务范围主要包括住房租赁管理、商业运营管理、物业管理三大主营板块，是人才安居集团的全资子公司。该公司近三年主要财务数据如下：

（单位：人民币万元）

	2018 年	2019 年	2020 年
净资产	101,663	103,845	105,917
营业收入	1,864	2,435	2,874
净利润	1,643	2,182	2,072

（三）构成何种具体关联关系的说明

我公司董事长赵宏伟先生于 2021 年 2 月起任人才安居集团董事长，房屋租赁管理公司系人才安居集团全资子公司，按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定，房屋租赁管理公司由此成为本公司关联法人，公司向其借款行为构成了关联交易。

三、交易的定价政策及定价依据

本次交易通过深圳市属国企资金融通平台进行，交易过程及结果公开、公正，定价原则客观、公平、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在利益转移。

四、交易协议的主要内容

1、借款金额：人民币 10 亿元

2、借款期限：公司可根据自身资金需求分笔提取借款，借款提取有效期限为借款合同生效之日起三年内，单笔借款期限最短不少于一个月，最长期限不超过合同借款提取有效期终止日。

3、借款利率：固定利率 5.17%（即央行 1 年期 LPR 利率加 1.32%）

4、还款方式：按月付息，到期还本

五、交易目的和对公司的影响

本次借款有利于保证公司运营资金的需要，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益情形，不影响公司独立性，也不存在交易风险。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就本次关联交易出具了事前认可意见及独立意见，认为：本次交易符合公司经营发展需要，属于合理、必要的交易行为。本次借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，不存在利益转移。本次关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，同意本次关联交易事项。

七、累计发生的各类关联交易的总金额

我司自 2021 年初至披露日未与房屋租赁管理公司的发生关联交易行为。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年四月十四日