

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于向招商局慈善基金会捐赠公益金的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币1,900万元,捐款将主要围绕坚持乡村产业引领、深化乡村消费帮扶、提升公共服务水平、加强就业培训、改善乡村治理等方面做好帮扶工作,为新疆叶城、莎车县、湖北蕲春县、贵州威宁县的乡村振兴和社会发展贡献力量。

由于公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人,本次捐赠构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经其他有关部门批准。

2023年12月29日,公司第三届董事会2023年第九次临时会议对《关于向招商局慈善基金会捐赠公益金的关联交易议案》进行了审议,关联董事张军立、刘昌松、余志良、陶武回避表决,非关联董事表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权,议案表决通过。本次关联交易无须提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一) 登记信息

名称：招商局慈善基金会

法定代表人：张军立

企业性质：基金会

住所/办公地点：广东省深圳市南山区蛇口沿山路21号2层

经营范围：济困、扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤及帮助社会上其他需关爱的人士，支持公益事业的发展。

注册资本：人民币10,000万元

设立时间：2009年6月15日

设立批准机关：中华人民共和国民政部

（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况、最近一个会计年度财务数据

招商局慈善基金会正式成立于2009年6月15日，是全国性非公募基金会，由招商局集团发起并持续捐资。以“关注民生、扶贫济困、热心公益、和谐发展”为宗旨，主张通过理性的思考、实事求是的态度、创新和可持续的做法，给人提供向上的阶梯，推动平等合作，建设更加富强、公正、美好的社会。

2019年-2022年，招商局慈善基金会累计接受捐赠及投资收益为人民币45,391.36万元（其中招商局集团及各下属公司捐款额为人民币43,628.84万元）；累计发生公益支出为人民币44,278.57万元，开展公益项目180余项，管理成本为人民币1,886.48万元。

2022年度，招商局慈善基金会营业收入为人民币12,442.25万元，净利润为人民币0万元（基金会属非营利组织）；截至2022年12月31日，招商局慈善基金会的资产总额为人民币10,795.37万元，负债总额为人民币418.62万元，净资产为人民币10,376.75万元。

（三）关联关系

公司控股股东、实际控制人招商局集团为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，本次捐赠构成关联交易。

招商局慈善基金会未被列入全国法院失信被执行人名单。

三、关联交易的主要内容

公司拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币1,900万元，捐赠款将主要围绕坚持乡村产业引领、深化乡村消费帮扶、提升公共服务水平、加强就业培训、改善乡村治理等方面做好帮扶工作，为新疆叶城、莎车县、湖北蕲春县、贵州威宁县的乡村振兴和社会发展贡献力量。

四、交易目的和影响

本次公司向招商局慈善基金会捐赠公益金，目的是积极履行上市公司社会责任、回馈广大社会，捐赠有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影响力。

本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与招商局慈善基金会未发生其他关联交易。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易事项召开了第三届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向招商局慈善基金会捐赠公益金的关联交易的议案》。本次关联交易事项旨在积极履行上市公司社会责任，符合公司发展的需要和全体股东的利益，独立董事同意公司以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币1,900万元。

七、备查文件

- 1、第三届董事会2023年第九次临时会议决议
- 2、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月三十日