

深圳华控赛格股份有限公司

关于向关联方晋建融资申请借款延期的公告

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

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月召开第六届董事会第四十六次临时会议和 2019 年年度股东大会审议并通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。公司将持有的深圳市坪山区厂房和设备为租赁物与关联方晋建国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“晋建融资”）开展融资租赁业务，融资金额人民币 7.4 亿元，年利率 7.5%（经协商，2021 年下调至 6.5%），期限 3 年。现因公司目前现金流紧张，在 5 月 26 日偿还晋建融资本金 3,000 万元后，拟申请对剩余 4.88 亿元融资款延期偿还，延期期限 12 个月，年利率 7.15%。

晋建融资是由公司间接控股股东山西建设投资集团有限公司实际控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，此次借款延期事项构成了关联交易。

公司于 2023 年 5 月 18 日召开了第七届董事会第十九次临时会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票审议通过了《关于向关联方晋建融资申请借款延期的议案》。公司独立董事对该项关联交易发表了事前认可和独立意见。该议案尚须获得股东大会的批准，控股股东华融泰将回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

公司名称：晋建国际融资租赁（天津）有限公司

成立日期：2009 年 6 月 29 日

公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路与中心大道交口空港商务园西区 23-1,2-201,212-215 室

注册资本：100,000 万元

法定代表人：武世飞

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的保理业务（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）

关联关系说明：晋建融资是由公司间接控股股东山西建设投资集团有限公司实际控制的企业。

经查询，晋建融资不属于失信被执行人。

晋建融资近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

资产负债表	2022年12月31日	2023年3月31日
流动资产	231,325.05	254,481.45
非流动资产	224,154.09	275,078.90
资产总计	455,479.14	529,560.35
流动负债	269,634.67	249,888.88
非流动负债	60,106.83	150,850.64
负债合计	329,741.50	400,739.52
所有者权益	125,737.65	128,820.83
利润表	2022年度	2023年1-3月
营业总收入	36,330.90	9,358.05
营业利润	15,111.07	4,112.48
利润总额	15,108.56	4,112.48
净利润	11,329.83	3,083.18

三、借款延期的主要内容

延期金额：4.88 亿元；

延期利率：7.15%；

延期期限：12 个月，按约还本付息（可提前还款）。

四、交易的定价政策及定价依据

本次借款延期的利率定价参照当前融资租赁市场价格水平协商确定价格，定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易目的和对公司的影响

1、本次借款延期有利于缓解公司资金需求，降低财务压力，保障公司经营业务的正常开展，符合公司及全体股东的利益。

2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、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

除上述关联交易外，年初至披露日公司与该关联人及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为 0 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

本次《关于向关联方晋建融资申请借款延期的议案》已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，独立董事同意该事项，并提交公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过。并针对该事项发表如下独立意见：

本次借款延期有利于缓解公司资金压力，保障日常经营业务的正常开展和资金周转需求。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，关联董事进行了回避表决。

因此，我们同意向关联方晋建融资申请借款延期事项，同时将该议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、《第七届董事会第十九次临时会议决议》；
 - 2、《独立董事关于第七届董事会第十九次临时会议相关事项的事前认可意见》；
 - 3、《独立董事关于第七届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见》；
- 特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日