

## 深圳华控赛格股份有限公司 关于向控股股东申请借款展期的公告

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”）公司于2020年4月召开第六届董事会第四十五次临时会议和2019年年度股东大会审议并通过了《关于公司向控股股东申请借款的议案》，公司与控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）签订了《借款合同》，借款7.4亿元用于支付金融机构贷款本息和补充流动资金；于2022年5月19日、2022年6月6日分别召开第七届董事会第十三次临时会议和2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》，对借款展期1年，展期利率5%。自借款额度生效后，公司累计提取借款4.25亿元，截至目前尚需归还本金3.11亿元。现公司拟向华融泰申请借款展期1年以缓解资金压力。

截至目前，华融泰直接持有公司26.48%的股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，此次借款展期事项构成了关联交易。

公司于2023年8月23日召开了第七届董事会第十三次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票、回避4票审议通过了《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》，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：深圳市华融泰资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6001号太平金融大厦2905

法定代表人：白平彦

成立日期：2009年6月29日

注册资本：65142.26299万元

主要股东及实际控制人：华融泰控股股东为山西建设投资集团有限公司，实际控制人为山西省国有资本运营有限公司。

经营范围：资产管理；投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

关联关系说明：华融泰持有公司266,533,049股，占总股本比例26.48%，为公司控股股东。

经查询，华融泰不属于失信被执行人。

华融泰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6月30日
营业收入	203,611.59	79,514.18
净利润	-31,867.51	49,655.98
净资产	281,463.79	330,757.81
总资产	798,903.50	751,496.84

### 三、借款展期的主要内容

展期借款额度：3.11亿元；

借款用途：缓解资金压力；

展期利率：5.5%；

展期期限：展期1年，到期还本付息（可提前还款）。

### 四、交易的定价政策及定价依据

本次展期的利率为5.5%，借款展期的利率定价遵循公平、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.本次关联借款展期有利于缓解公司资金压力，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 93.10 万元。

#### **七、独立董事事前认可和独立意见**

本次《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》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十三次会议审议通过。针对本事项发表如下独立意见：

本次借款展期是基于公司资金情况发生，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，不存在损害公司及股东利益，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，我们同意向控股股东华融泰申请借款展期暨关联交易事项，同时将该议案提交公司股东大会审议。

#### **八、备查文件**

- 1、《第七届董事会第十三次会议决议》；
  - 2、《独立董事关于第七届董事会第十三次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十三次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

二〇二三年八月二十四日