

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2024-037

荣丰控股集团股份有限公司

关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

1. 为满足荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金周转需求，拟向控股股东盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）申请不超过1亿元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为股东大会通过之日起一年以内，并授权公司在额度范围内循环使用。

2. 公司控股股东为盛世达，盛世达持有公司40.91%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3. 公司于2024年8月9日召开第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议，审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，全体独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

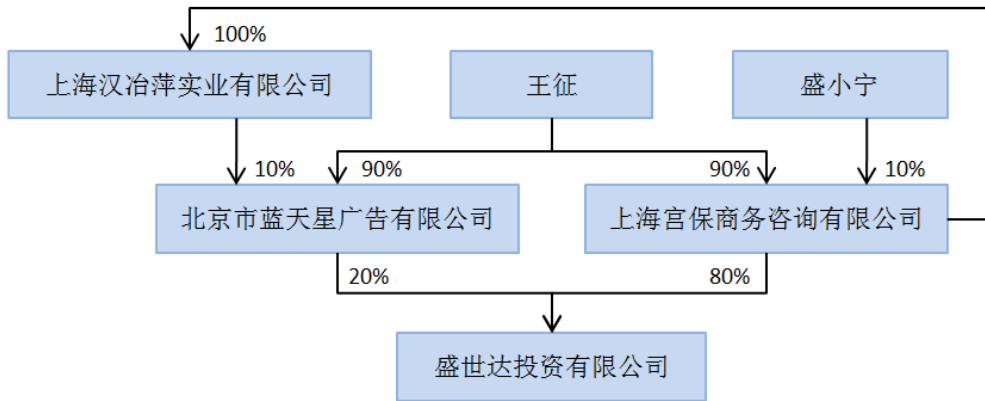
4. 公司于2024年8月12日召开第十一届董事会第六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，关联董事王征对该事项回避表决。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

5. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

- 关联方名称：盛世达投资有限公司
- 注册地址：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号7层711室
- 企业性质：其他有限责任公司
- 法定代表人：王征

5. 注册资本：150000万元人民币
6. 成立日期：2005年1月21日
7. 主营业务：项目投资；投资管理；投资咨询。
8. 股权结构图：



9. 财务数据：

截至2023年12月31日（未经审计），盛世达资产总额289,143.06万元，负债总额119,646.27万元，净资产169,496.79万元，营业收入3,027.57万元，利润总额5,718.26万元，净利润5,718.26万元。

10. 盛世达为公司控股股东，持有公司60,069,786股股份，占公司总股本40.91%。

11. 经查询，盛世达不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司向控股股东盛世达申请不超过1亿元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为股东大会通过之日起一年以内，并授权公司在额度范围内循环使用。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次向控股股东申请借款额度主要用于临时周转，时间较短，且无抵押及担保，贷款利率主要考虑公司获取资金的难度及盛世达的资金成本等因素，盛世达获取资金的综合成本约为8.5%。公司目前也正在积极推进与银行的直接合作，尽量减少使用控股股东的实际借款，以降低企业资金成本。综上，本次交易定价符合公司实际，不存在损害上市公司利益的情形。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次交易的目的是为满足公司的资金周转需求，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平、盛世达的资金成本及公司取得资金的成本，定价公允，符合公司及全体股东的利益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

1. 2024年5月13日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“北京荣丰”）为上海汉冶萍实业有限公司1.6996亿元续贷提供担保，具体内容详见2024年5月14日公司披露于巨潮资讯网的《关于子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。该关联交易已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

2. 2024年7月29日，公司全资子公司北京荣丰与盛世达签订《借款协议》，盛世达向北京荣丰提供借款人民币550万元。

2024年初至公告日，除上述交易外公司未与控股股东发生其他关联交易。

七、独立董事过半数同意意见

2024年8月9日，公司召开第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，全体独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

经独立董事审议，本次关联交易是为了满足公司资金周转需求，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平、盛世达的资金成本及公司取得资金的成本，定价公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。全体独立董事一致同意将《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》提交公司第十一届董事会第六次会议审议，关联董事在审议该议案时需回避表决。

八、备查文件

1. 公司第十一届董事会第六次会议决议；
2. 公司第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议；
3. 公司第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会议审核意见；
4. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月十二日