

## 关于公司接受关联方财务资助展期的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关联交易概述

#### （一）财务资助背景概述

2021年8-9月，经重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、股东会审议批准，同意公司与重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称“绿发资产”）签订《借款合同》，绿发资产同意向公司提供2亿元的授信额度（实际借款数额以实际放款金额为准），主要用于公司主营业务发展及补充流动资金，借款期限为三年，年利率为5%，公司以持有的自有房产作抵押担保，担保范围为借款本金及相应利息。

2022年6月，经公司董事会、股东会审议批准，同意公司与绿发资产签订《借款合同》，绿发资产同意向公司及子公司提供不超过2亿元的授信额度（实际借款数额以实际放款金额为准），主要用于公司主营业务发展及补充流动资金，借款期限为两年，年利率5%，公司以持有的位于上海市申虹路的8套房产作抵押担保，担保范围为合同项下的借款本金及相应利息。

具体内容详见公司分别于2021年8月26日、2022年6月15日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

#### （二）本次财务资助展期事项

在上述财务资助额度及借款期限内，截至本公告披露日，公司尚需向绿发资产偿还的借款本金合计1.9亿元（其中，招商银行委托贷款本金5,000万元）。鉴于上述借款期限即将届满，经综合考虑公司经营发展、资金需求等实际情况，双方拟将上述1.9亿元借款期限展期两年，展期年利率不超过原合同约定的5%，本次财务资助展期后，公司无需为此提供任何担保。本事项尚需获得绿发资产有权机构审议批准，并以双方最终确认的内容为准。

#### （三）其他

1. 绿发资产为公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业集团”）直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，绿发资产为公司关联法人，本事项构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易。

2. 2025年2月10日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关于公司接受关联方财务资助展期的议案》，独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议。

2025年2月11日，公司召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议了上述事项，董事长艾远鹏、监事刘锋、冯丽宇因在交易对手方或其关联企业任职，对本事项回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易涉及的交易金额在3,000万以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本事项尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

3. 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形或重组上市，本事项尚需经绿发资产有权机构批准。

## 二、关联方基本情况

### 1. 基本情况

公司名称：重庆绿发资产经营管理有限公司

统一社会信用代码：915002276965924370

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：艾远鹏

成立日期：2009-12-04

营业期限：2009-12-04 至无固定期限

注册资本：138,200 万元人民币

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 6-6

经营范围：一般项目：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；授权的土地储备整治；从事投资业务（不得从事金融业务）；基础设施建设；公共设施建设；森林工程；授权的国有资产经营管理；水资源开

发；农田灌溉；水利投资与管理；自有房屋租赁；停车场服务；市场运营管理；酒店经营管理；国内广告代理、制作、发布；广告装饰工程；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 2. 股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	重庆绿发实业集团有限公司	128,600	93.0535%
2	中国农发重点建设基金有限公司	9,600	6.9465%
	合计	138,200	100.0000%

3. 绿发资产为公司间接控股股东绿发实业集团直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，绿发资产为公司的关联法人。

4. 绿发资产具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于“失信被执行人”。

## 三、关联交易的定价政策及定价依据

本次财务资助展期涉及的借款利率不超过原合同约定的年利率，系双方根据平等、自愿、互利互惠的原则共同协商确定的，符合相关法律法规和一般市场规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、财务资助展期事项的主要内容

经公司与绿发资产友好协商，双方拟将上述1.9亿元财务资助事项签订的《借款合同》中的借款期限展期两年，展期年利率不超过原合同约定的5%，本次财务资助展期后，公司无需为此提供任何担保。除此以外，财务资助的其他条款按原《借款合同》约定执行，具体以双方最终确认的内容为准。

## 五、交易目的和对上市公司的影响

本次接受关联方财务资助展期事项，能够有效缓解公司资金压力，在当前市场融资环境下，有助于提高融资效率，体现了国资股东对公司发展的大力支持，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、风险提示

1. 本事项尚需获得绿发资产有权机构的批准，存在不确定性。

2. 本事项尚需获得公司股东会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

3. 本次财务资助事项涉及的期限展期两年, 展期年利率不超过原合同约定的5%, 具体以双方最终确认的内容为准, 公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者谨慎投资, 并注意投资风险。

### **七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况**

本年年初至本公告披露日, 除本次关联交易外, 公司与绿发资产及其同一控制下的关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为19,640.14万元(公司有权机构已审议批准的交易金额)。

### **八、独立董事过半数同意意见**

2025年2月10日, 公司全体独立董事召开独立董事专门会议, 本次会议应参加表决独立董事2人, 实际参与表决独立董事2人, 最终以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司接受关联方财务资助展期的议案》。独立董事对本事项发表的审核意见如下:

针对本次关联交易事项, 我们对关联方的基本情况以及本次接受财务资助展期的详细资料进行了事先审阅, 经审核, 本次关联交易事项体现了公司国资股东对公司发展的支持和信心, 有利于缓解公司资金压力, 提高融资效率, 促进公司持续健康发展, 本次财务资助展事项涉及的借款利率不超过原合同的年利率, 符合相关法律法规和一般市场规则, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易事项已履行了必要的审批程序, 决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上, 我们一致同意将本次关联交易事项提交公司第八届董事会第九次会议审议, 董事会审议该关联交易事项时, 关联董事应当回避表决。

### **九、监事会意见**

公司监事会认为: 本次公司接受关联方财务资助展期事项体现了公司国资股东对公司发展的支持和信心, 能够有效缓解公司的资金压力, 提高融资效率。本

次财务资助展事项涉及的借款利率不超过原合同的年利率，符合相关法律法规和一般市场规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的有关规定。本事项尚需提交至公司股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人应当回避表决。

#### 十、备查文件

1. 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
2. 第八届董事会第九次会议决议；
3. 第八届监事会第七次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二五年二月十二日