

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2025-025

大悦城控股集团股份有限公司
关于向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的
关联交易公告

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

1、2023 年，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会审议同意公司向控股股东中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）申请 80 亿元授信额度，期限 3 年。

为了支持公司业务发展，本次拟申请将中粮集团对公司授信额度调整为 100 亿元，期限自股东大会审议通过之日起 3 年，利率不高于同期金融机构贷款利率，用于公司项目开发或补充公司经营发展所需流动资金。2022 年年度股东大会审议通过的授信额度将于 2024 年年度股东大会审议通过本次授信额度时失效。

2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中粮集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

3、本项关联交易议案经独立董事专门会议审议同意提交董事会审议，并已经2025年4月17日召开的公司第十一届董事会第十七次会议审议通过。根据相关规则，在交易对方的控股股东单位任职的关联董事陈朗、张鸿飞已回避表决，其余董事一致同意。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中粮集团有限公司及其一致行动人明毅有限公司将回避表决。

4、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，不构成重组上市，也无需经其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

中粮集团有限公司注册日期为1983年7月6日，注册地点为北京市朝阳区朝阳

门南大街8号，注册资本人民币1,191,992.9万元，法定代表人为李国强，主营业务：粮食收购；批发预包装食品；境外期货业务；进出口业务(自营及代理)；从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理；房地产开发经营；物业管理、物业代理；自有房屋出租等。

截至2024年9月30日，中粮集团未经审计的资产总额为7,167.24亿元，净资产2,608.91亿元；2024年1-9月，营业收入为4,886.27亿元，净利润为61.34亿元。2023年12月31日，中粮集团经审计的资产总额7,306.54亿元，净资产2,531.41亿元；2023年度，营业收入为6,921.02亿元，净利润为138.43亿元。中粮集团有限公司不是失信被执行人。

中粮集团有限公司为公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的第一款情形。

三、关联交易的主要内容及定价政策

为了支持公司业务发展，公司本次拟申请将中粮集团对公司授信额度调整为100亿元，期限自股东大会审议通过之日起3年，利率不高于同期金融机构贷款利率，用于公司项目开发或补充公司经营发展所需流动资金。

四、本次关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

公司向中粮集团申请授信额度，有利于公司经营业务的开展，能够进一步增强公司的资金实力，为公司地产业务的发展提供资金支持。

五、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2025年3月31日，中粮集团及其子公司（中粮财务有限责任公司除外）向公司及控股子公司借款余额为70.15亿元。

此外，公司及控股子公司与中粮集团及其子公司发生的其他关联交易金额合计为0.51亿元。

六、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议认为，公司与中粮集团开展关联交易，遵循了一般商

业条款，定价公允，存贷款风险可控，不存在影响公司独立性的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，因此同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议并提示关联董事、关联股东回避表决。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十七日