

易见供应链管理股份有限公司 关于公司及子公司向关联方提供抵质押担保的公告

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。

重要内容及风险提示:

● 云南工投集团、滇中集团及滇中立恒拟为公司向银行的借款事项履行担保义务,公司及子公司将向云南工投集团、滇中集团及滇中立恒提供相应的抵质押担保。本事项只构成关联交易,不构成重大资产重组;

● 本次事项已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过,相关议案尚需提交股东大会审议,审议通过后,公司及子公司将根据与云南工投集团、滇中集团及滇中立恒沟通协商情况,办理相关手续。本次事项尚需履行国资内部审议流程,能否实施存在不确定性;

● 2022年4月19日,公司收到证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》,公司涉嫌的违法事实为:2015年至2020年定期报告存在虚假记载和重大遗漏;未按期披露2020年年报。公司初步判断公司可能触及《上海证券交易所股票上市规则》等规则规定的重大违法类强制退市情形。最终事实以证监会出具的《行政处罚决定书》结论为准。截止目前,公司尚未收到证监会出具的《行政处罚决定书》。

一、关联交易概述

(一) 关联交易背景

为做好公司防风化债工作,云南工投集团、滇中集团及其全资子公司滇中立恒多次为公司及子公司滇中供应链向银行的借款提供担保,现因债务即将到期,公司流动性紧张,存在到期无法兑付的风险,云南工投集团、滇中集团及滇中立恒、作为公司及子公司借款债务连带责任担保人,履行担保范围内债务的可能性较大。

经公司与借款担保方沟通,在滇中集团及滇中立恒、云南工投集团完成履行担保义务后,公司及子公司将向其提供相应的抵质押担保,本次事项只构成关

联交易，不构成重大资产重组。

（二）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本事项尚需履行国资审批程序，最终能否实施尚存在不确定性。

二、关联方基本情况

（一）公司名称：云南省工业投资控股集团有限责任公司

统一社会信用代码：915301006736373483

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王国栋

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道 50 号

注册资本：640,000.00 万人民币

经营范围：法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，云南工投集团经审计总资产为 4,237,122.58 万元，净资产为 1,144,148.61 万元，资产负债率为 74.77%。流动负债总额 2,394,433.88 万元。2021 年实现营业总收入为 1,100,111.99 万元，利润总额为 31,300.34 万元，归母净利润为 216,564.20 万元。

（二）公司名称：云南省滇中产业发展集团有限责任公司

统一社会信用代码：915300000981203335

注册资本：1,000,000.00 万人民币

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：纳菲

注册地址：云南省昆明市空港经济区云水路 1 号 A1 栋 605-1 号办公室

经营范围：投资及对所投资项目管理；城市基础设施建设；房地产开发；土地开发；国内及国际贸易；农业种植；林木育种和育苗；牲畜、家禽饲养。（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）。

截至 2021 年 12 月 31 日，滇中集团经审计总资产为 4,623,315.60 万元，净资产为 1,637,901.49 万元，负债总额 2,985,414.11 万元，资产负债率为 64.57%。流动负债总额 1,409,634.45 万元。2021 年实现营业总收入为 928,632.01 万元，利润总额为-101,972.09 万元，归母净利润为-114,699.81 万元。

（三）云南滇中立恒置业有限责任公司

公司名称：云南滇中立恒置业有限责任公司

统一社会信用代码：5300000011014159

注册资本：20,000.00 万元人民币

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：彭越

注册地址：云南省昆明市滇中新区大板桥街道办事处云水路 1 号 A1 栋 607-3 号办公室

经营范围：城市基础设施建设及管理；土地开发；房地产开发及销售、房屋租赁；物业管理；停车场服务；会议服务；商品展览展示；货物进出口；技术进出口；仓储服务（不含易燃易爆及危险化学品）；物流服务（不含易燃易爆及危险化学品）；园林绿化工程；包装材料；电子产品、通讯器材（除卫星天线）、仪器仪表、机电设备及配件、建筑材料的销售；项目投资。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，滇中立恒置业经审计总资产为 56,105.86 万元，净资产为 15,138.86 万元，负债总额为 40,967.00 万元，资产负债率为 73.02%，流动负债总额 40,967.00 万元。2021 年利润总额为-325.65 万元，净利润为-325.65 万元。

三、关联关系判定

云南工投集团直接持有公司股份 104,795,900 股，占公司总股本的 9.34%；其一致行动人云南工投君阳投资有限公司持有公司股份 202,040,550 股，占公司总股本的 18.00%，二者合计持有公司股份 306,836,450 股，占公司总股本的 27.34%；滇中集团持有公司股份 240,237,203 股，占公司总股本的 21.40%。滇

中立恒为滇中集团全资子公司。根据相关规定，本次事项构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

四、关联交易定价

云南工投集团拟为公司向银行的借款事项履行担保人义务，资金总额不超过 7.5 亿元，滇中集团及滇中立恒拟为公司向银行的借款事项履行担保人义务，资金总额不超过 6 亿元，上述 13.5 亿元资金用于到期贷款本息的偿还，资金使用利率采取市场化定价。

根据国资管理要求，公司将向滇中集团及滇中立恒提供相应的抵质押担保，包括公司及子公司持有的股权及其他资产抵质押担保；向云南工投集团提供相应的抵质押担保，包括公司及子公司持有的股权及其他资产抵质押等担保。公司及子公司提供的资产抵质押担保价值不高于本次云南工投集团、滇中集团及滇中立恒履行担保人义务所兑付金额的本息及相关费用。抵质押担保价值以双方协商约定或经评估机构评估确认的价值为准。

五、对公司的影响

云南工投集团、拟为公司向银行的借款事项履行担保人义务，资金总额不超过 7.5 亿元，滇中集团及滇中立恒拟为公司向银行的借款事项履行担保人义务，资金总额不超过 6 亿元，资金使用利率采取市场化定价，对公司享有追偿权，公司向云南工投集团、滇中集团及滇中立恒提供的抵质押担保价值与其履行担保人义务所兑付金额的本息及相关费用相匹配，符合国资管理要求，符合关联交易公平、公正的关联交易定价原则，不存在损害中小股东利益的情况。

六、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年6月23日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向滇中集团及滇中立恒提供抵质押担保的议案》、《关于向云南工投集团提供抵质押担保的议案》。上述两个议案尚需提交公司股东大会审议，《关于向滇中集团及滇中立恒提供抵质押担保的议案》关联股东滇中集团回避表决；《关于向云南工投集团提供抵质押担保的议案》关联股东云南工投集团、云南工投君阳投

资有限公司回避表决。

（二）独立董事意见

本次滇中集团及其全资子公司滇中立恒拟为公司不超过6亿元额度的债务履行担保人义务，云南工投集团拟为公司不超过7.5亿元额度的债务履行担保人义务，基于上述事项，在工投集团、滇中集团及滇中立恒完成履行担保人义务后，公司将向其提供相应的抵质押担保。不存在违背相关法律法规的情况，上述关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们同意本次事项。

（三）审计委员会意见

审计委员会委员张慧德、李雪宇认为：本次滇中集团及其全资子公司滇中立恒拟为公司不超过6亿元额度的债务履行担保人义务，基于本事项，公司将向其提供相应的抵质押担保，包括公司及子公司持有的股权及其他资产抵质押担保。本次关联交易符合公平、公正的定价原则。

本次事项的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，上述关联交易不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

（四）监事会意见

公司监事会认为：本次滇中集团及其全资子公司滇中立恒拟为公司不超过6亿元额度的债务履行担保人义务，云南工投集团拟为公司不超过7.5亿元额度的债务履行担保人义务，基于上述事项，公司将向滇中集团及滇中立恒、云南工投集团提供相应的抵质押担保，本次事项决策程序符合相关规定，不存在违背相关法律法规的情况。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十七日