

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2018-25

北京中长石基信息技术股份有限公司
关于控股子公司Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.向石基
（香港）有限公司提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）拟与其控股子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.（以下简称“石基零售”）签订《借款协议》，石基零售在不影响自身正常经营的情况下，拟以其自有资金向石基（香港）提供 102,237,758.62 美元的借款。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

3、本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。该事项已经公司第六届董事会 2018 年第三次临时会议审议通过，详见 2018 年 5 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告》（2018-23）。

二、交易双方基本情况

1、石基（香港）有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2007 年 10 月 17 日

注册资本：93093.35 万元

主要业务：主要从事酒店、餐饮及零售信息管理系统经营或相关投资业务。

股权结构：公司持有石基（香港）100%股权

财务数据：

（1）2017 年度经审计财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，石基（香港）经审计的总

资产为 2,040,079,883.48 元、净资产为 1,132,527,983.84 元，2017 年 1-12 月营业收入为 579,898,340.02 元、营业利润为 50,830,166.61 元、净利润为 25,539,451.32 元；

(2) 2018 年一季度未经审计财务数据：截止 2018 年 3 月 31 日，石基（香港）未经审计的总资产为 2,449,683,754.04 元人民币、净资产为 1,120,911,836.44 元人民币，2018 年 1-3 月营业收入为 90,290,261.74 元人民币。

2、Shiji Retail Information Technology Co. Ltd. （原名 eFuture Holding Inc.）

公司类型：股份有限公司

成立日期：2000 年 11 月 2 日

注册资本：50000 美元

注册地址：The Offices of Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Great Cayman, KY1-1104, Cayman Islands.

股权结构：

股东名称	持股比例
石基（香港）有限公司	62%
ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED	38%

财务数据：

(1) 2017 年度备考财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日，石基零售经审计的总资产为 1,212,505,930.33 元、净资产为 425,710,363.16 元，2017 年 1-12 月营业收入为 405,484,750.92 元、营业利润为 150,130,986.31 元、净利润为 122,690,344.67 元；

上述石基零售 2017 年度经审计财务数据来源于信永中和会计师事务所依据石基零售备考财务报表出具的石基零售 2017 年度审计报告。该备考财务报表以公司主要零售信息系统板块模拟重组整合完成后的状态确定合并范围编制，合并范围包括北京石基大商信息技术有限公司、北京富基融通信息技术有限公司、海南富基融通科技有限公司、北京微店互联网服务有限公司、上海时运信息技术股份有限公司、北京长京益康信息科技有限公司及北京长益联合信息科技有限公司。

(2) 2018 年一季度未经审计财务数据：截止 2018 年 3 月 31 日，石基零售未经审计的总资产为 1,759,043,503.14 元人民币、净资产为 999,146,816.53 元人民币，2018 年 1-3 月营业收入为 38,792,273.09 元人民币。

三、借款协议主要内容

甲方（贷款方）：Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.;

乙方（借款方）：石基（香港）有限公司

1、借贷本金：102,237,758.62 美元；

2、借款利息：借款利息按年利率 1% 计算，利息将于借款期限届满日按照乙方实际借款期限一次性结算；

3、借款期限：起息日以贷款人出账时间为准，还款日最终以贷款人到账时间为准，应不晚于如下孰早发生的日期：a. 2019 年 4 月 3 日；b. 石基零售完成向其全资子公司北京石基大商信息技术有限公司（下称“石基大商信息”）进行美元增资的商务部备案及工商变更登记；

4、借款用途：石基（香港）业务发展及日常运营；

5、还款约定：借款方应不晚于协议中借款期限约定的最早还款期限偿还借款本金及利息。鉴于贷款方向借款方偿还借款后，借款方将使用该笔共计 102,237,758.62 美元对其全资子公司石基大商信息进行增资，经借贷双方协商一致，若石基大商信息将收到的增资款共计 102,237,758.62 美元兑换为人民币的美元兑人民币汇率低于 6.2881，则借款方应以美元向贷款方补足因汇兑差额造成的损失。

四、交易目的及对公司的影响

本次交易不影响石基零售正常经营，旨在满足石基（香港）业务发展及日常运营的资金需求，同时有利于提高石基零售的资金利用率。本次交易不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、相关事项的授权

公司董事会授权公司或其子公司管理层办理与本次借款相关的借款协议签署、价款支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项。

六、独立董事独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对本次交易发表如下意见：

1、石基（香港）有限公司与 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd. 均属于公司财务报告中合并报表的范畴，本次借款事宜不会影响公司自身的正常经营，不会影响公司的持续发展，借款风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

2、《关于全资子公司石基（香港）有限公司拟与其控股子公司 Shiji Retail Information

Technology Co. Ltd.签订<借款协议>的议案》已经公司第六届董事会 2018 年第三次临时会议审议通过，表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

详见 2018 年 5 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于全资子公司石基（香港）有限公司与其控股子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.签订<借款协议>的独立意见》。

七、监事会意见

公司监事会认为：本次交易不影响石基零售正常经营，有利于提高石基零售的资金使用率。上述交易符合相关法律法规的要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意本次事项。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2018 年第三次临时会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十五会议决议；
- 3、公司独立董事关于全资子公司石基（香港）有限公司与其控股子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.签订《借款协议》的独立意见；
- 4、全资子公司石基（香港）有限公司与其控股子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.签订的《借款协议》；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 9 日