浙江六和律师事务所
关于深圳证券交易所中小板公司管理部
《关于对中捷资源投资股份有限公司的关注函》
之专项核查意见

致：中捷资源投资股份有限公司

浙江六和律师事务所（以下简称“本所”）受中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷资源”）的委托，遵照深圳证券交易所中小板公司管理部于 2019 年 12 月 20 日向公司下发的《关于对中捷资源投资股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2019]第 435 号，以下简称“《关注函》”）的要求，出具专项核查意见。

本所依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规和规范性文件的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本专项核查意见。

为出具本专项核查意见，本所律师声明：

1、本所律师依据本专项核查意见出具日以前已发生或存在的事实和我国现行有效法律法规的规定发表专项核查意见。

2、公司及相关各方向本所律师保证：已提供了为出具本专项核查意见所必须的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料、口头证言或电子数据，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件或电子数据的，均与原件一致和相符，且该等文件资料的签字与印章都是真实的。

3、对与出具本专项核查意见相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到独立证据支持的事实，本所依赖相关方出具的声明文件或通过政府机关网站核查出具本专项核查意见；该等事实和文件于供给本所之日直至本专项核查意见出具之日，未发生任何变更；

4、本所及本所律师仅就《关注函》中要求律师核查并发表意见的事项进行核查并出具专项核查意见，不对《关注函》中其他事项发表意见；

5、本专项核查意见仅供公司就答复深圳证券交易所《关注函》使用，未经本所书面同意不得用作任何其他目的。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

基于以上所述，本所律师根据有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对《关注函》中要求律师核查并发表意见的事项进行核查，现出具专项核查意见如下：

一、《关注函》第 1 条

请你公司将浙商资产的股东情况穿透至实际控制人，并核查浙商资产及其股东与你公司、控股股东、实际控制人、控股股东破产管理人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务等方面是否存在其他利益关系。请律师核查并发表明确意见。

回复：

一、浙商资产的股东及实际控制人

（一）浙商资产的各级股东

根据浙商资产提供的资料，并经本所律师通过全国企业信用信息公示系统核查，浙商资产的股东情况如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例
浙江省国际贸易集团有限公司	416206.72 万元	69.16%
财通创新投资有限公司	125260.15 万元	20.81%
宏信远展企业管理有限公司	60333.13 万元	10.03%

1、浙江省国际贸易集团有限公司及其股东

（1）浙江省国际贸易集团有限公司的基本情况

浙江省国际贸易集团有限公司持有浙商资产 69.16%的股权，是浙商资产的控股股东。根据本所律师核查，浙江省国际贸易集团有限公司的基本情况如下：

名　　称	浙江省国际贸易集团有限公司
类　　型	有限责任公司(国有控股)
住　　所	杭州市庆春路 199 号
法定代表人	楼晶
注册资本	98000 万元人民币
成立日期	2008 年 02 月 14 日
营业期限	2008 年 02 月 14 日至长期
经营范围	授权范围内国有资产的经营管理；经营进出口业务和国内贸易(国家法律法规禁止、限制的除外)；实业投资,咨询服务。

（2）浙江省国际贸易集团有限公司的股东情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据本所律师核查，浙江省国际贸易集团有限公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会	88200 万元	90.00%
浙江省财务开发公司	9800 万元	10.00%

其中，浙江省财务开发公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例
浙江省财政厅	500000 万元	100%

2、财通创新投资有限公司及其股东

（1）财通创新投资有限公司的基本情况

财通创新投资有限公司持有浙商资产 20.81%的股权，根据本所律师核查，财通创新投资有限公司的基本情况如下：

名　　称	财通创新投资有限公司
类　　型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住　　所	中国(上海)自由贸易试验区栖霞路 26 弄 2 号 1202 室
法定代表人	刘未
注册资本	380000 万元人民币
成立日期	2015 年 10 月 15 日
营业期限	2015 年 10 月 15 日至长期
经营范围	金融产品投资,股权投资。

（2）财通创新投资有限公司的股东

财通创新投资有限公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例
财通证券股份有限公司	380000 万元	100%

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）系上海证券交易所上市公司，股票代码 601108。根据财通证券披露的《2019 年三季度报告》，截至 2019 年 9 月 30 日，财通证券的前十大股东情况如下：

股东名称	持股数量（股）	股权比例（%）	股东性质
浙江省金融控股有限公司	1,041,769,700	29.03	国有法人
浙江省财务开发公司	115,752,189	3.23	国有法人
台州市金融投资集团有限公司	106,329,439	2.96	国有法人
景宁跃泰科技有限公司	105,170,000	2.93	境内非国有法人
维科控股集团股份有限公司	85,000,000	2.37	境内非国有法人
浙江省交通投资集团有限公司	72,796,735	2.03	国有法人

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

杭州富阳工贸资产经营投资集团有限公司	59,008,438	1.64	国有法人
莱恩达集团有限公司	47,753,591	1.33	境内非国有法人
嘉兴市嘉实金融控股有限公司	46,600,000	1.30	国有法人
绍兴柯桥明源股权投资合伙企业（有限合伙）	44,077,875	1.23	境内非国有法人

3、宏信远展企业管理有限公司及其股东

（1）宏信远展企业管理有限公司的基本情况

宏信远展企业管理有限公司持有浙商资产 10.03%的股权，根据本所律师核查，宏信远展企业管理有限公司的基本情况如下：

名　　称	宏信远展企业管理有限公司
类　　型	有限责任公司（法人独资）
住　　所	天津自贸试验区(东疆保税港区)西昌道 200 号铭海中心 2 号楼-5、6-610(天津海逸商务秘书服务有限公司托管第 010 号)
法定代表人	王云
注册资本	90000 万元人民币
成立日期	2018 年 03 月 29 日
营业期限	2018 年 03 月 29 日至 2048 年 03 月 27 日
经营范围	企业管理服务;企业管理咨询;财务信息咨询。

（2）宏信远展企业管理有限公司的股东

宏信远展企业管理有限公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例
宏拓投资管理有限公司	90000 万元	100%

宏拓投资管理有限公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例
天津宏信资产管理有限公司	300000 万元	100%

天津宏信资产管理有限公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例
上海德朋实业有限公司	400000 万元	100%

上海德朋实业有限公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例
上海东泓实业发展有限公司	480000 万元	100%

上海东泓实业发展有限公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例
远东国际租赁有限公司	820000 万元	100%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

远东国际租赁有限公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例
远东宏信有限公司（03360.HK，系香港联交所主板上市公司）	181671.0922 万元	100%

（二）浙商资产的实际控制人

浙江省国际贸易集团有限公司持有浙商资产 69.16%的股权，系浙商资产的控股股东。浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持有浙江省国际贸易集团有限公司 90%的股权，系浙江省国际贸易集团有限公司的控股股东、实际控制人。据此，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会是浙商资产的实际控制人。

二、浙商资产及其股东与公司、控股股东、实际控制人、控股股东破产管理人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系

（一）关联关系认定的法律依据

根据《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律、法规和规范性文件的有关规定，上市公司的关联方包括：

1、《公司法》216条的规定

关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

2、《股票上市规则》的规定

10.1.2 上市公司的关联人包括关联法人和关联自然人。

10.1.3 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人：

（1）直接或者间接控制上市公司的法人或者其他组织；

（2）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；

（3）由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；

（4）持有上市公司5%以上股份的法人或者一致行动人；

（5）中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。

10.1.4 上市公司与本规则 10.1.3 条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成10.1.3条第（二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、经理或者半数以上的董事属于本规则10.1.5条第（二）项所列情形者除外。

10.1.5 具有下列情形之一的自然人，为上市公司的关联自然人：

（1）直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人；

（2）上市公司董事、监事及高级管理人员；

（3）直接或者间接控制上市公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理人员；

（4）本条第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

（5）中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上市公司对其利益倾斜的自然人。

10.1.6 具有下列情形之一的法人或者自然人，视同为上市公司的关联人：

（1） 因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有本规则10.1.3条或者10.1.5条规定情形之一的；

（2） 过去十二个月内，曾经具有10.1.3条或者10.1.5条规定情形之一的。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

3、《企业会计准则第36号——关联方披露》

第三条　一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

第四条　下列各方构成企业的关联方：

（一）该企业的母公司。

（二）该企业的子公司。

（三）与该企业受同一母公司控制的其他企业。

（四）对该企业实施共同控制的投资方。

（五）对该企业施加重大影响的投资方。

（六）该企业的合营企业。

（七）该企业的联营企业。

（八）该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。

（九）该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。

（十）该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

第五条　仅与企业存在下列关系的各方，不构成企业的关联方：

（一）与该企业发生日常往来的资金提供者、公用事业部门、政府部门和机构。

（二）与该企业发生大量交易而存在经济依存关系的单个客户、供应商、特许商、经销商或代理商。

（三）与该企业共同控制合营企业的合营者。

第六条 仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

（二）中捷资源的基本情况及关联方

1、中捷资源的基本情况

中捷资源的基本信息如下：

名称	中捷资源投资股份有限公司
统一社会信用代码	91330000148358471J
类型	其他股份有限公司(上市)
住所	浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号
成立日期	1994 年 8 月 31 日
营业期限	1994 年 8 月 31 日至无固定期限
经营范围	投资管理、实业投资,投资咨询服务;矿业资源及能源的投资、开发、经营;新能源产品技术研发、销售;缝制机械及配件、缝纫机铸件、工程机械配件、汽摩配件的制造、销售;经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家实行核定公司经营的商品除外)。(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)

2、中捷资源的控股股东、实际控制人以及中捷资源控股股东的破产管理人

根据公司的《2019 年半年度报告》、《关于控股股东破产清算进展的公告》等公告文件，公司的控股股东为浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（以下简称“浙江环洲”），实际控制人为万钢。

2019 年 9 月 18 日，浙江省台州市中级人民法院裁定受理申请人潘凯对被申请人浙江环洲的破产清算申请。浙江省台州市中级人民法院于 2019 年 10 月 15 日指定浙江京衡律师事务所、宁波科信会计师事务所有限公司担任浙江环洲管理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

人。

3、中捷资源控股股东、实际控制人以外持有公司 5%以上股份的股东

根据中捷资源提供的股东名册，并经本所律师核查，中捷资源控股股东、实际控制人以外持有公司 5%以上股份的股东有：宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）、西南证券股份有限公司。

4、控股股东、实际控制人之外持股 5%以上的自然人股东控制或担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的企业

根据中捷资源提供的资料，并经本所律师核查，中捷资源不存在 5%以上的自然人股东。

5、中捷资源的董事、监事、高级管理人员

中捷资源的董事、监事、高级管理人员如下：

姓名	任职
张黎曙	董事长、总经理
余雄平	董事
李辉	董事
倪建军	董事、副总经理、财务总监
李会	独立董事
庄慧杰	独立董事
林鹏	监事会主席
陈齐坚	监事
顾新余	职工代表监事
李保荣	常务副总经理、代理董事会秘书
郑学国	副总经理
王端	副总经理
赖小鸿	副总经理
尉文平	副总经理

6、持有中捷资源 5%以上股份的自然人股东及中捷资源董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员

根据中捷资源提供的资料，并经本所律师核查，中捷资源不存在 5%以上的自然人股东。

中捷资源的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员包括其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、持有中捷资源 5%以上股份的自然人股东、中捷资源董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的企业

中捷资源不存在持股 5%以上的自然人股东，中捷资源董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的企业如下：

序号	企业名称	控制或任职情况
1	玉环市国有资产投资经营集团有限公司	张黎曙担任董事长
2	玉环市家居园区有限公司	张黎曙担任执行董事
3	杭州拙勤商务信息咨询有限责任公司	倪建军持股 100%，担任执行董事
4	上海茂好投资管理中心	李保荣持股 100%
5	杭州宏泰实业有限公司	李保荣持股 90%，任董事长
6	浙江美好文化艺术有限公司	李保荣担任执行董事
7	杭州方程投资有限公司	李保荣担任执行董事
8	杭州昆源盛和实业股份有限公司	李保荣曾担任董事（已辞职，尚未办理工商变更）

8、中捷资源的子公司

序号	企业名称	中捷资源持股比例
1	浙江中捷缝纫科技有限公司	100%
2	中捷欧洲有限责任公司	100%
3	上海盛捷投资管理有限公司	100%
4	浙江华俄兴邦投资有限公司	100%
5	玉环禾茂农业发展有限公司	100%
6	华民农业科技发展有限责任公司	99%（间接）
7	贵州拓实能源有限公司	41.3%

三、在产权、业务、资产、债权债务等方面是否存在其他利益关系的说明

根据中捷资源及其控股股东、控股股东破产管理人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、浙商资产出具的《声明》，浙商资产及其股东与中捷资源及其控股股东、实际控制人、控股股东破产管理人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务等方面不存在其他利益关系。

四、结论意见

经核查浙商资产及其股东、实际控制人，查阅公司董事、监事及高级管理人员任职期间备案的信息、查阅相关工商信息并经交易对方浙商资产确认，并对比

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中捷资源的关联方，浙商资产及其股东与公司、控股股东、实际控制人、控股股东破产管理人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务等方面不存在其他利益关系。

二、《关注函》第 4 条

请你公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.12 条的规定，仔细核查公司在过去十二个月内是否发生与标的债权 A 相关的同类交易，是否存在应当将转让标的债权 A 事项提交股东大会审议的情形。请律师核查并发表明确意见。

回复：

一、公司在过去十二个月内是否发生标的债权 A 相关的同类交易

（一）标的债权 A 的基本情况

2017 年 12 月 19 日，公司与浙江优泽创业投资有限公司（以下简称“优泽创投”）签订编号为：ZOJE-2017-01 的《附生效条件的信托受益权转让协议》（以下简称“转让协议”），协议约定公司将其在《方正东亚•天晟组合投资集合资金信托计划信托合同》（合同编号：FBTC-2016-13-152-01）项下的信托受益权，转让给优泽创投，转让的信托受益权对应的信托资金为￥200,000,000.00（人民币大写：贰亿元整），优泽创投受让信托受益权的价款为：￥200,000,000.00（人民币大写：贰亿元整）以及利息￥28,494,444.44 元（人民币大写：贰仟捌佰肆拾玖万肆仟肆佰肆拾肆元肆角肆分），优泽创投应当在 2018 年 6 月 30 日前将全部款项支付至公司指定账户。《转让协议》已经于 2017 年 12 月 19 日、2017 年 12 月 20 日分别经公司董事会及优泽创投股东决定通过生效。2017 年 12 月 19 日公司和优泽创投分别与浙江文华服饰有限公司及上海巨盈实业有限公司签署了编号为 ZOJE-20171026-3、ZOJE-20171026-4 的《保证合同》。2018 年 11 月 30 日，公司和优泽创投与浙江萧然工贸集团有限公司签署了编号为 ZOJE-20181129 的《保证合同》。上述《保证合同》均担保优泽创投在《转让协议》项下的付款义务，保证方式为无限连带责任保证，担保主债权金额为 228,494,444.44 元及相应利息、违约金等；担保范围为担保责任范围为《转让协议》项下的本金、利息、违约金、滞纳金、损害赔偿金以及实现主债权和保证债权的费用（包括但不限于

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

催收费用、诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、公证费、送达费、公告费、拍卖费等)。2018 年 6 月 29 日，优泽创投出具《关于信托收益权转让款支付的承诺函》，承诺：2018 年 6 月 30 日前支付 700 万元、2018 年 7 月 31 日前支付 1000 万元、2018 年 8 月 31 日前支付 1000 万元、2018 年 9 月 30 日前支付 1000 万元、2018 年 10 月 31 日前支付 5000 万元、2018 年 11 月 30 日前支付 7000 万元、2018 年 12 月 31 日前支付全部余款，并愿意承担每日万分之二的违约金。截至 2019 年 12 月 18 日，优泽创投仍有转让款 191,494,444.44 元并相应的违约金等费用未履行付款义务。2019 年 4 月 1 日，公司因信托受益权转让纠纷事项，将浙江萧然工贸集团有限公司、浙江文华服饰有限公司及上海巨盈实业有限公司三担保方作为被告，向台州市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：1.依法判决三被告立即支付给原告转让款人民币 191,494,444.44 元及违约金人民币 7,181,041.66 元（以欠款 191,494,444.44 元为基数，按每日万分之二点五，自 2018 年 11 月 1 日起算暂计至 2019 年 3 月 31 日，计 150 天，应计至实际付清之日)；2.依法判决三被告支付给原告，为实现债权原告支出的律师费；3.依法判决本案诉讼费用由三被告承担。目前该案件仍在一审审理过程中。

就上述债权，2019 年 12 月 18 日，公司与浙商资产签订《债权转让合同》。根据《债权转让合同》，公司将将拥有的信托受益权转让涉及的债权（即标的债权 A）转让给浙商资产，标的债权转让基准日为 2019 年 12 月 20 日，截至该日，标的债权项下的债权余额合计为人民币 212,359,296.44 元。经交易双方协商一致，本次债权转让的成交价为人民币 2 亿元。

（二）过去十二个月内标的债权 A 相关的交易

根据公司确认并经本所律师核查公司披露的公告，在过去十二个月内，不存在与标的债权 A 相关的其他交易。

二、是否应当将转让标的债权 A 事项提交股东大会审议

（一） 应当提交股东大会审议情形的相关规定

1、《股票上市规则》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）第 9.3 条

上市公司发生的交易（上市公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，上市公司除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的如股权在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过五千万元；

（三）交易标的如股权在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过五百万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50 ％以上，且绝对金额超过五千万元；

（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润 50％以上且绝对金额超过五百万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（2）第 9.8 条

上市公司发生本规则第 9.1 条规定的 “购买或者出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产 30％的，除应当披露并参照本规则第 9.7 条进行审计或者评估外，还应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

（3）第 9.12 条

上市公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用本规则第 9.2 条或者第 9.3 条规定。

已按照第 9.2 条或者第 9.3 条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

2、《公司章程》

（1）第五十三条

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

……

（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

……

（2）第二百零五条

除法律法规和本章程另有规定，董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外提供财务资助及《深圳证券交易所股票上市规则》规定应披露的其他交易事项的权限如下：

……

达到以下标准的交易除须经董事会审议外，还应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过五千万元；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过五百万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过五千万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过五百万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（二）转让标的债权 A 事项是否应当提交股东大会

根据《中捷资源投资股份有限公司 2018 年年度报告》，公司 2018 年总资产为 1,346,858,730.55 元，归属于上市公司股东的净资产为 699,088,547.69 元，营业收入为 1,141,269,501.01 元，归属于上市公司股东的净利润为-237,825,265.46 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据《债权转让合同》，标的债权 A 项下的债权余额合计为人民币 212,359,296.44 元，成交金额为人民币 2 亿元，预计增加公司 2019 年度非经常性收益约 11,850 万元（最终以会计师事务所审计为准），占公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润的 49.83%。资产总额、成交金额、交易产生的利润均未达到需要提交股东大会审议的标准。公司过去十二个月内，未发生与标的债权 A 同类型的交易，不存在应当按照累计计算的情形。

据此，公司转让标的债权 A 的事项不属于应当提交股东大会审议的情形。

三、**《关注函》第 5 条**

请你公司将台信科技的股东情况穿透至实际控制人，并核查台信科技及其股东与你公司、控股股东、实际控制人、控股股东破产管理人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务等方面是否存在其他利益关系。请律师核查并发表明确意见。

回复：

一、台信科技的股东及实际控制人

（一）台信科技的各级股东

根据台信科技提供的资料，并经本所律师通过全国企业信用信息公示系统核查，台信科技的股东情况如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例
台州凤凰资产整合投资合伙企业(有限合伙)	1000 万元	100%

1、台州凤凰资产整合投资合伙企业(有限合伙)

根据《台州凤凰资产整合投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》并经本所律师核查，台州凤凰资产整合投资合伙企业(有限合伙)的基本情况如下：

名　　称	台州凤凰资产整合投资合伙企业(有限合伙)
类　　型	有限合伙企业
主要经营场所	浙江省台州市椒江区纬二路 19 号二层 218 室
执行事务合伙人	浙江金珏资产管理有限公司（委派代表：林杨）
成立日期	2018 年 09 月 05 日
合伙期限	2018 年 09 月 05 日至 2038 年 09 月 04 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营范围	实业投资、投资管理、投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。

台州凤凰资产整合投资合伙企业（有限合伙）的出资结构如下：

合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	财产份额占比（%）
浙江金珏资产管理有限公司	普通合伙人	100	0.20%
浙江省浙商资产管理有限公司	有限合伙人	30000	59.88%
台州市国有资产投资集团有限公司	有限合伙人	20000	39.92%

经本所律师登录中国证券投资基金业协会网站（http://www.amac.org.cn/）查询，台州凤凰资产整合投资合伙企业（有限合伙）已于 2018 年 11 月 9 日完成私募基金备案，基金编号为 SER991，该基金的管理类型为受托管理；浙江金毅资产管理有限公司系基金管理人，该公司已于 2018 年 3 月 27 日完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1067807。

2、浙江金珏资产管理有限公司及其股东

（1）浙江金珏资产管理有限公司的基本情况

根据本所律师核查，浙江金珏资产管理有限公司的基本情况如下：

名　　称	浙江金珏资产管理有限公司
类　　型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住　　所	浙江省杭州市上城区西湖大道 193 号 303 室
法定代表人	李军
注册资本	1400 万元人民币
成立日期	2018 年 07 月 27 日
营业期限	2018 年 07 月 27 日至长期
经营范围	服务:受托企业资产管理、投资管理、股权投资、投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),企业管理及咨询。(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)

（2）浙江金珏资产管理有限公司的股东情况

根据本所律师核查，浙江金珏资产管理有限公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例
浙江省浙商资产管理有限公司	560 万元	40.00%
浙江浙企投资管理有限公司	350 万元	25.00%
浙产投资产管理有限公司	245 万元	17.50%
浙江东方创业投资管理有限公司	245 万元	17.50%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

A、浙江省浙商资产管理有限公司

如本意见之“一、《关注函》第 1 条”所述，浙商资产的股东情况如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例
浙江省国际贸易集团有限公司	416206.72 万元	69.16%
财通创新投资有限公司	125260.15 万元	20.81%
宏信远展企业管理有限公司	60333.13 万元	10.03%

浙商资产的实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

B、浙江浙企投资管理有限公司

根据本所律师核查，浙江浙企投资管理有限公司的股东情况如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例
邦信资产管理有限公司	200 万元	40.00%
杨一理	150 万元	30.00%
浙江新时空水务有限公司	150 万元	30.00%

① 邦信资产管理有限公司的股东情况如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例
上海东兴投资控股发展有限公司	140530.023847 万元	100%

上海东兴投资控股发展有限公司的股东情况如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例
中国东方资产管理股份有限公司	40816.8197 万元	100%

中国东方资产管理股份有限公司的股东情况如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例
财政部	5425553.06 万元	98.00%
全国社会保障基金理事会	110725.5726 万元	2.00%

② 杨一理系自然人股东

③ 浙江新时空水务有限公司的股东情况如下：

股东名称/姓名	认缴出资额	持股比例
施红雷	340 万元	34.00%
罗菊芳	330 万元	33.00%
蒋亚荣	330 万元	33.00%

C、浙产投资产管理有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据本所律师核查，浙产投资产管理有限公司的股权结构如下：

股东名称/姓名	认缴出资额	持股比例
舟山方鼎投资管理合伙企业(有限合伙)	1990 万元	79.60%
舟山华粤投资合伙企业(有限合伙)	410 万元	16.40%
张凡	100 万元	4.00%

舟山方鼎投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为自然人张凡，舟山华粤投资合伙企业(有限合伙) 的执行事务合伙人为自然人裘昊。

D、浙江东方创业投资管理有限公司

根据本所律师核查，浙江东方创业投资管理有限公司的股东情况如下：

股东姓名	认缴出资额	持股比例
傅建明	2000 万元	40.00%
章篇	1500 万元	30.00%
杨瑞	1500 万元	30.00%

3、台州市国有资产投资集团有限公司及其股东

（1）台州市国有资产投资集团有限公司的基本情况

根据本所律师核查，台州市国有资产投资集团有限公司的基本情况如下：

名　　称	台州市国有资产投资集团有限公司
类　　型	有限责任公司(国有控股)
住　　所	浙江省台州市纬二路 19 号
法定代表人	周琳东
注册资本	35700 万元人民币
成立日期	2000 年 03 月 09 日
营业期限	2000 年 03 月 09 日至 2025 年 03 月 08 日
经营范围	国有资本金的投资、参股经营(非融资性经营业务);投资咨询、财务咨询;土地收购储备开发。

（2）台州市国有资产投资集团有限公司的股东情况

根据本所律师核查，台州市国有资产投资集团有限公司的股东情况如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例
台州市国有资本运营集团有限公司	32130 万元	90.00%
浙江省财务开发公司	3570 万元	10.00%

A、台州市国有资本运营集团有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

根据本所律师核查，台州市国有资本运营集团有限公司的股东情况如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例
台州市人民政府国有资产监督管理委员会	180000 万元	100%

B、浙江省财务开发公司

根据本所律师核查，浙江省财务开发公司的股东情况如下：

股东名称	认缴出资额	持股比例
浙江省财政厅	500000 万元	100%

（二）台信科技的实际控制人

台州凤凰资产整合投资合伙企业(有限合伙)持有台信科技 100%的股权，台州凤凰资产整合投资合伙企业(有限合伙)已完成私募基金备案，浙江金珏资产管理有限公司系台州凤凰资产整合投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，浙江金毅资产管理有限公司系受托基金管理人。

根据《台州凤凰资产整合投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，基金管理人依照《委托管理协议》的约定对合伙企业的项目投资、收购、出售、转让、退出等事宜拟定方案并提交执行事务合伙人，由执行事务合伙人以书面形式递交投资决策委员会审核。执行事务合伙人有权对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置。执行事务合伙人应根据法律法规、合伙人会议决议、《委托管理协议》及投资决策委员会的决策方能行使《台州凤凰资产整合投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》约定的职责。

《台州凤凰资产整合投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》约定，有限合伙企业进行投资，由投资决策委员会进行决定。投资决策委员会由三人组成，由普通合伙人负责组建，并由合伙人会议通过，普通合伙人更换投资决策委员会成员的，应当经合伙人会议一致通过。投资决策委员会决策遵循一人一票制度，所有决议都必须由投资决策委员会全体成员一致通过方为有效。

就台州凤凰资产整合投资合伙企业（有限合伙）基金，根据北京中银（杭州）律师事务所出具的《关于浙江省浙商资产管理有限公司与台州市国有资产投资集团有限公司合作设立台州市产业发展基金项目交易结构的法律意见书之补充意见》，浙商资产在基金投资决策委员会中虽然占二席，但基金投资决策委员会所

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有决议都必须有全体成员一致同意通过，浙商资产无法控制基金的投资决策，因此浙商资产对基金不具有控制力。

综上分析，台信科技无实际控制人。

二、台信科技及其股东与公司、控股股东、实际控制人、控股股东破产管理人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系

（一）关联关系认定的法律依据

如本意见之“一、《关注函》第 1 条”所述。

（二）中捷资源的基本情况及关联方

如本意见之“一、《关注函》第 1 条”所述。

三、在产权、业务、资产、债权债务等方面是否存在其他利益关系的说明

根据中捷资源及其控股股东、控股股东破产管理人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、台信科技出具的《声明》，台信科技及其股东与中捷资源及其控股股东、实际控制人、控股股东破产管理人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务等方面不存在其他利益关系。

四、结论意见

经核查台信科技及其股东，查阅公司董事、监事及高级管理人员任职期间备案的信息、查阅相关工商信息并经交易对方台信科技确认，并对比中捷资源的关联方，台信科技及其股东与公司、控股股东、实际控制人、控股股东破产管理人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务等方面不存在其他利益关系。

（以下无正文，下接签字盖章页）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《浙江六和律师事务所关于深圳证券交易所中小板公司管理部〈关于对中捷资源投资股份有限公司的关注函〉之专项核查意见》之签字盖章页）

浙江六和律师事务所

负责人：

郑金都

经办律师：

高金榜

经办律师：

孙　登

2019年12月25日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn