

证券代码：002766

证券简称：*ST 索菱

公告编号：2020-016

深圳市索菱实业股份有限公司

关于关联方为公司提供无息借款的公告

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、 无息借款概述

为促进深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展，满足公司经营资金需求，中山乐兴企业管理咨询有限公司（以下简称“中山乐兴”）向公司提供总金额为人民币5千万元的无息借款，借款期限一年。

中山乐兴目前持有公司11.33%股权，为公司持有表决权的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中山乐兴是公司关联方。

本次关联方为公司提供无息借款有助于公司经营和业务的发展，不损害公司及其他中小股东利益，且本次借款连续十二个月累计应计利息金额为0元，无需提交董事会审议；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，无需经过有关部门批准。

二、 借款方基本情况及关联关系

1、关联人：中山乐兴企业管理咨询有限公司

统一信用代码：91442000MA4WL0B409

法定代表人：王刚

注册资本：5000万元人民币

注册地址：中山市小榄镇绩东一福安路1号中山建华管桩有限公司办公楼三楼

经营范围：企业管理咨询(不含市场调查)；企业财务管理咨询（不含会计、审计及国家限制、禁止类）；企业营销策划及咨询；货物及技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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、关联关系

中山乐兴目前持有公司11.33%股权，为公司持有表决权的第一大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.4 之规定以及《公司章程》等，中山乐兴属于本公司关联法人，本次事项构成了关联交易。

三、 无息借款有关的主要内容

1、借款金额

借款币种：人民币。

借款金额：（大写）伍仟万元整；（小写）50,000,000.00。

2、借款期限

借款期限为（大写）壹 年，具体的起始日和到期日以借款收据为准，未出具借款收据的，自出借人将借款实际发放至借款人收款账户之日起开始计算。

3、借款利率：本项借款的年利率为 0.00 %。

4、借款用途：用于经营周转。

5、借款发放

借款发放日期以银行转账日期为准，可以一次性发放，亦可分笔多次发放。公司授权中山乐兴将所有借款划入公司指定账户。

6、借款展期

若公司不能按期归还本合同项下借款，需要办理借款展期时，应在借款到期前五个工作日向中山乐兴提出书面申请。经中山乐兴审查同意展期的，各方共同签订新的借款合同或本合同的补充合同。

四、 对公司的影响

本次交易为公司持有表决权第一大股东自愿为公司提供无息借款，有助于支持公司经营和业务的发展。本次借款无其他任何额外费用，亦无需本公司向关联方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司的利益。

五、 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

为缓解公司资金紧张，截至本公告日，中山乐兴向公司指定账户上海航盛实业有限公司转账 2,669.9278 万元。

年初至披露日，本次借款累计应计利息金额为 0 元。

六、 备查文件

- 1、《借款合同》。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日