

股票代码：600821

股票简称：津劝业

天津劝业场（集团）股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二〇年二月

2020 年第一次临时股东大会

会 议 议 案

关于向天津劝业华联集团有限公司 借款的关联交易议案

一、关联交易概述

为缓解公司日常经营资金压力，公司关联方天津劝业华联集团有限公司（下称“劝华集团”）向我司提供财务资助累计借款人民币 231,688,787.34 元。

劝华集团是上市公司控股股东的全资子公司，与上市公司构成关联关系，不构成证监会规定的重大资产重组情形。

二、关联方介绍

公司名称：天津劝业华联集团有限公司

公司类型：有限责任公司

营业执照：91120000718247977C

法定代表人：潘春辉

注册资本：69730.3592 万人民币

公司设立日期：1999 年 9 月 27 日

注册地址：天津市河西区马场道 59 号 A7（天津国际经济贸易大厦 A 座 7 层）

经营范围：国家授权范围内的国有资产的经营

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产为：106,304.66 万元，负债总额为：55,036.05 万元，净资产为：51,268.61 万元，2018

年度营业收入：50,314.56 万元，净利润为：-8,612.50 万元。

三、关联交易的主要内容

出借人：天津劝业华联集团有限公司（以下简称“甲方”）

借款人：天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“乙方”）

乙方向甲方借款金额累计为人民币贰亿叁仟壹佰陆拾捌万捌仟柒佰捌拾柒元叁角肆分（小写：¥231,688,787.34 元）。上述借款共分为六笔，分别签署借款合同。

（一）5200 万元借款合同

- 1、借款期限：一年；
- 2、借款利率：7.5%（年利率）；
- 3、其他事项以签订的借款协议为准。

（二）500 万元借款合同

- 1、借款期限：一年；
- 2、借款利率：7.5%（年利率）；
- 3、其他事项以签订的借款协议为准。

（三）1500 万元借款合同

- 1、借款期限：一年；
- 2、借款利率：7.5%（年利率）；
- 3、其他事项以签订的借款协议为准。

（四）1900 万元借款合同

- 1、借款期限：一年；
- 2、借款利率：7.5%（年利率）；
- 3、其他事项以签订的借款协议为准。

（五）139,118,787.34 元借款合同

- 1、借款期限：一年；
- 2、借款利率：年利率为人民银行同期贷款基准利率，如遇国家利率浮动，本期借款按国家利率浮动比例变动；
- 3、其他事项以签订的借款协议为准。

（六）157 万元借款合同

- 1、借款期限：半年；
- 2、借款利率：8.5%（年利率）；
- 3、其他事项以签订的借款协议为准。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述借款是为了保证公司日常经营资金需求，缓解公司阶段性资金压力，对公司的可持续发展能力无不利影响；借款利率的确定是以市场为原则经双方协商一致确定的，不会损害公司及公司股东利益。

五、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易在经独立董事事前书面认可后，提请公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过。独立董事发表认可意见：公司向关联方借款是为了保证公司经营业务开展，缓解资金需求压力，借款用途合理，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东的利益。鉴于此我们同意本次借款事项。

六、关联交易协议的签署情况

经股东大会审议通过后，双方签署《借款协议》。

上述关联交易提请股东大会审议，关联股东回避表决。

2020 年 2 月