

## 荣丰控股集团股份有限公司 关于商票贴现业务的关联交易公告

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。

### 一、关联交易概述

1、公司因经营发展需要，向马鞍山农村商业银行（以下简称“马鞍山农商行”）申请商业承兑汇票贴现业务，额度不超过4亿元人民币，期限1年。公司控股子公司重庆荣丰吉联房地产开发有限公司（以下简称“重庆荣丰”）以持有的重庆市南岸区弹子石组团F分区慈母山地块使用权提供抵押担保。

2、公司于2019年12月9日披露了相关担保公告，鉴于公司代理财务总监吴庆女士担任马鞍山农商行董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，需经公司董事会审议通过，并需提交股东大会审议。

3、公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于办理商票贴现业务的关联交易议案》，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

### 二、关联方基本情况

名称：安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司

注册地址：马鞍山市雨山区红旗南路1659号

法定代表人：孙晓

注册资本：1,500,000,000元

统一社会信用代码：91340500783084721C

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；

提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

主要财务数据：

单位：万元

报告期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2018年12月31日	5,888,294.40	443,298.60	139,866.70	40,202.92
2019年12月31日 (经审计)	6,438,962.58	521,022.97	146,344.06	54,718.64

马鞍山农商行不属于失信被执行人。

### 三、关联交易协议的主要内容

公司向马鞍山农商行申请商业承兑汇票贴现业务，额度不超过4亿元人民币，期限1年，重庆荣丰以持有的重庆市南岸区弹子石组团F分区慈母山地块使用权提供抵押担保。

### 四、交易目的和影响

本次公司申请商业承兑汇票贴现业务是为了加快资金周转，降低资金的使用成本，符合公司经营管理需求，不存在损害股东利益的情形

### 五、当年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

2019年年初至公告日，除本次关联交易外，公司与马鞍山农商行发生其他关联交易金额990万元。

### 六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：经与公司管理层沟通，并查阅相关资料，我们认为，本次交易符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，有利于降低资金的使用成本，提高公司盈利能力，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

本次关联交易表决程序是否合法，定价公允，有利于提高上市公司的盈利能力，符合上市公司的利益，我们同意《关于办理商票贴现业务的关联交易议案》。

### 七、备查文件

公司第九届董事会第十四次临时会议决议。

独立董事相关独立意见。

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日