

深圳美丽生态股份有限公司
关于红信鼎通资本管理有限公司向公司
无偿提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

根据深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司（以下简称“美丽建设”）目前经营发展的资金需求，公司于2019年6月27日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于红信鼎通资本管理有限公司向公司无偿提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司第二大股东红信鼎通资本管理有限公司（以下简称“红信鼎通”）向美丽建设提供人民币20,000万元的财务资助借款，借款期限一年，无资金占用费。具体情况详见公司于2019年6月28日在巨潮资讯网披露的公告(公告编号：2019-084)。

考虑到公司经营发展对资金的需求情况，经双方协商一致，拟对原财务资助借款协议进行展期，展期期限不超过12个月（经双方协商一致可以再次展期），协议其他条款内容不变。

红信鼎通是公司的第二大股东，本次财务资助事项构成关联交易。王允贵先生作为关联董事，对上述议案进行了回避表决。本次关联交易不构成重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

- 1、公司名称：红信鼎通资本管理有限公司
- 2、成立日期：2015年3月17日
- 3、注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-61662（集中办公区）
- 4、法定代表人：闫梦惠
- 5、注册资本：12,000万元人民币
- 6、营业范围：资本管理、股权投资、投资管理、投资咨询(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)

7、股权结构

股东名称	出资金额（万元）	股权占比
岩能资本管理有限公司	12,000.00	100.00%

8、主要财务数据

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	351,414,984.67	360,868,237.86
所有者权益	-23,273,015.33	-18,834,762.14
归属于母公司股东权益合计	-23,273,015.33	-18,834,762.14
营业收入	0	0
净利润	-13,009,523.57	-15,099.21
归属于母公司股东的净利润	-13,009,523.57	-15,099.21
经营活动产生的现金流量净额	-192,824,629.69	4,999,900.79

9、关联关系说明：红信鼎通及其一致行动人持有公司股份 10.20%，系公司第二大股东，本交易构成关联交易。

10、红信鼎通不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、财务资助金额及期限：人民币 20,000 万元，期限不超过 12 个月（经双方协商一致可以再次展期）。

2、利率：0.00%。

3、资金用途：公司经营发展需求，不存在其他协议安排。

4、定价政策和依据：本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，无任何额外费用。

四、本次交易的目的和对公司的影响

红信鼎通为公司提供财务资助，主要是为了解决公司目前经营发展的资金需求，体现了股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。通过此次财务资助，满足了公司的资金需求，有利于公司业务发展。本次关联交易不存在损害公司利益的情形，符合公司和全体股东的利益，并将对公司的生产经营产生积极

的影响。

五、与该关联人累计已发生的同类关联交易情况

2020 年年初至今，公司未与红信鼎通进行同类关联交易。截至本公告披露日，红信鼎通向公司控股子公司美丽建设提供财务资助款余额为 20,000 万元整。

六、董事会意见

本次大股东对公司提供财务资助，有利于解决公司目前经营发展的资金需求，能够促进主营业务发展，更好地维护公司及全体股东的合法权益。

七、独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可

本次交易的方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司第二大股东红信鼎通资本管理有限公司无偿向公司控股子公司福建美丽生态建设集团有限公司（原福建省隧道工程有限公司）提供了 20,000 万元财务资助，期限为一年。本次拟对原财务资助借款协议进行展期，有利于缓解公司整体资金压力，符合公司战略发展需要，符合公司及全体股东的利益。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，本次关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十次会议决议，
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2020 年 8 月 11 日