

股票代码：601258

股票简称：ST 庞大

公告编号：2020-076

债券代码：135250

债券简称：16 庞大 01

债券代码：135362

债券简称：16 庞大 02

债券代码：145135

债券简称：16 庞大 03

庞大汽贸集团股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东天津深商北方有限公司（以下简称“深商北方”）签署《借款协议》，公司向深商北方借款 10,000 万元，借款期限 1 年，借款利率为 6.50%/年，该事项已经公司董事会审议，无需提交股东大会审议。

● 本次关联交易是按照公平、合理的商业条款订立，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。该项关联交易不会对公司构成负面影响。

● 本次关联交易无其他附加条件，无需公司向关联人提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

● 本次关联交易利率定价标准：按照银行一年期贷款基准利率上浮 50% 的标准定价。公司一年期贷款平均年利率在 6.50%-8.00% 之间，深商北方为加强对公司发展的支持，保证公司流动资金的正常运转，降低部分财务费用，再次向公司提供 10,000 万元借款。

一、关联交易概述

2020 年 9 月 28 日，公司与深商北方签署《借款协议》，公司向深商北方借款 10,000 万元，借款期限为 1 年，借款利率为 6.50%/年。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。

深商北方为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。

二、关联方基本情况介绍

公司名称：天津深商北方有限公司

法定代表人：黄继宏

注册资本：人民币 20000 万元

注册地址：天津市和平区五大道街道河北路 275 号

经营范围：科学研究和技术服务业；批发和零售业；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；房地产开发经营；承装（承修、承试）电力设施；汽车租赁；游览景区管理；环境卫生管理。（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）

三、关联交易的主要内容

（一）协议主体

甲方（出借方）：天津深商北方有限公司

乙方（借款方）：庞大汽贸集团股份有限公司

（二）借款金额

乙方向甲方借款金额为：100,000,000.00 元（大写：人民币壹亿元整）

（三）借款期限及利率

借款期限为一年，自乙方收到甲方借款之日起计算，年利率 6.50%，按季付息，到期还本。

（四）违约责任

如乙方未按还款计划归还借款本金及利息，且又未就展期事宜与甲方达成协议，则构成借款逾期。甲方有权就逾期借款部分每日按万分之五的比率向乙方计收罚息。

（五）争议解决方式

甲乙双方履行本协议过程中发生纠纷，应友好协商解决，协商不成，双方均同意向甲方所在地天津市和平区人民法院提起诉讼解决。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

为加强对公司发展的支持，保证公司流动资金的正常运转，深商北方提供的借款将作为经营用款，无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司降低融资成本和融资风险，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况以及当期经营成果产生实质影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会意见

1、2020年9月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向关联人借款暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定公司董事黄继宏、刘湘华、庄信裕、刘娅作为关联董事在审议该议案时已回避表决；

表决结果：同意 10 票；回避 4 票；弃权 0 票；反对 0 票

2、本次关联交易只需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：

独立董事对《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》进行了认真、详细的核查，认为：上述关联交易额度预计情况是按照公平、公允、自愿的原则制定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将前述议案提交给公司第五届董事会第四次会议审议。

2、独立董事对上述关联交易事项发表独立意见如下：

本次关联交易方式和定价原则公平、合理，不存在损害公司及股东的利益的情形。董事会在本次关联交易的审议和决策程序中，符合法律法规等相关规定，符合公司全体股东的利益，我们同意此次关联交易事项。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2020年9月29日