

珠海华发实业股份有限公司

关于子公司开展商业保理融资暨关联交易的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●交易内容:公司全资子公司珠海华发建筑设计咨询有限公司(以下简称“设计公司”)拟将其应收账款转让给华金国际商业保理(珠海)有限公司(以下简称“华金保理”),由华金保理为其开展应收账款保理融资业务。本次保理融资不超过人民币 2.05 亿元(含本数)。

●本次交易的实施不构成重大资产重组,不存在重大法律障碍。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易经公司第十届董事局第二次会议审议通过。本次交易尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司全资子公司设计公司拟将其应收账款转让给华金保理,由华金保理为其开展应收账款保理融资业务。本次保理融资不超过人民币 2.05 亿元(含本数,下同),融资期限不超过 24 个月,综合融资成本不超过 6%/年,可按资金需求分批次提款,按季付保理费用。设计公司对转让给华金保理的应收账款承担回购义务。有关本次保理融资业务的具体事宜授权公司经营班子办理。

珠海华发投资控股集团有限公司(以下简称“珠海投控集团”)间接持有华金保理 100%股权,珠海投控集团与本公司属于受珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)同一控制下的关联方,本次交易构成关联交易。

本公司于 2021 年 5 月 25 日召开的第十届董事局第二次会议审议通过了《关于子公司开展商业保理融资暨关联交易的议案》,表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李光宁、郭凌勇、郭瑾、谢伟、许继莉、张延均回

避表决，独立董事对该事项出具了同意的事前认可意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易未构成重大资产重组。

二、关联关系及关联方基本情况

（一）关联关系

珠海投控集团通过珠海铎创投资管理有限公司间接持有华金保理100%股权，珠海投控集团与本公司属于受华发集团同一控制下的关联方；本公司董事局主席李光宁先生担任珠海投控集团董事长，本公司董事谢伟先生担任珠海投控集团董事、总经理，本公司董事许继莉女士担任珠海投控集团董事。因此，华金保理与本公司属于同一实际控制人下的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。

（二）关联方基本情况

- 1、名称：华金国际商业保理（珠海）有限公司
- 2、注册资本：50,000万人民币
- 3、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、住所：珠海市横琴新区荣澳道 83 号 3 幢(横琴金融产业服务基地 5 号楼)2-I
- 5、法定代表人：邵珠海
- 6、成立日期：2018 年 05 月 24 日
- 7、经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保（不含融资性担保）；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管理平台开发；法律法规准予从事的其他业务。
- 8、股东信息及持股比例：珠海铎创投资管理有限公司持有华金保理 100%的股权。
- 9、最近一年财务状况(经审计)：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 105,381.51 万元，净资产 43,501.74 万元；2020 年度实现营业收入（含投资收益）6,585.72 万元，净利润 2,412.69 万元。

三、关联交易的主要内容

- 1、融资金额：不超过 2.05 亿人民币（含本数）；
- 2、授信期限：不超过 24 个月（含本数）；
- 3、综合成本：不超过 6%/年（含本数）；
- 4、交易模式：附追索权保理；
- 5、还本付息：按季还息，到期一次性还本。
- 6、增信措施：设计公司对转让给华金保理的应收账款承担回购义务。

四、关联交易目的及对公司的影响

本次交易有利于拓宽公司融资渠道，提高资产的使用效率，既解决了公司对资金的需求，又能充分合理地利用关联方所拥有的资源和业务优势，促进公司生产经营和业务发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次关联交易对本公司持续经营能力无不良影响，不会对本公司未来财务状况造成不良影响。

五、独立董事意见

根据中国证监会有关规定，本公司独立董事张学兵、王跃堂、丁煌、高子程、谢刚发表了同意的事前认可意见，并就上述关联交易发表意见如下：

1、本次交易有利于拓宽公司融资渠道，提高资产的使用效率，既满足了公司项目开发建设需要，解决了公司对资金的需求，又能充分合理地利用关联方所拥有的资源和业务优势，促进公司生产经营和业务发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、本次关联交易事项表决过程中关联董事均回避表决，决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定。

七、备查文件目录

- 1、第十届董事局第二次会议决议；
- 2、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立意见。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇二一年五月二十六日