

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2021-74

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**中成进出口股份有限公司**  
**关于子公司向融实国际财资管理有限公司申请贷款**  
**暨关联交易的公告**

一、关联交易概述

2021年11月18日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司重大资产购事项相关议案及《关于公司子公司向融实财资申请贷款暨关联交易的议案》。

公司拟通过在香港设立的全资子公司，即裕成国际投资有限公司（以下简称“裕成国际”），以支付现金方式购买 Complant Hong Kong Limited（中国成套设备进出口集团（香港）有限公司）（以下简称“中成香港”）持有的 Tialoc Singapore Pte. Ltd.（以下简称“标的公司”或“Tialoc”）30%的股份（对应标的公司 1,500,000 股股份）。

为保证公司上述交易相关事宜的顺利进行，结合实际情况及需要，公司全资子公司裕成国际拟向融实国际财资管理有限公司，（以下简称“融实财资”）申请不超过人民币 4 亿元（等值美元）借款。融实财资的股东为融实国际控股有限公司（以下简称“融实国际”），

融实国际与公司控股股东中成集团同为国家开发投资集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，融实财资为公司关联方，本事项构成关联交易，须提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》，本次关联交易不构成重大资产重组、借壳，不存在向关联方违规担保及资金占用的情况，无须经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

1、融实国际财资管理有限公司（英文全称：RONGSHI INTERNATIONAL TREASURY MANAGEMENT COMPANY LIMITED）

2、成立时间：2018年11月20日

3、注册地点及编码：香港注册成立，注册编码：2768064

4、董事长：崔宏琴

5、注册资本：5000.00万美元

6、主要经营场所：香港中环德辅道中19号环球大厦17楼1701室

7、主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产97,571.55万元，净资产39,133.09万元，实现收入18,338.01万元，净利润5,403.76万元。

经查询，融实财资不是失信被执行人。

## 三、关联交易的主要内容

裕成国际拟向融实财资申请不超过人民币4亿元（等值美元）

借款。融实财资向公司子公司发放贷款的利率，原则上不高于公司及公司子公司在其他金融机构取得的同期同档次贷款利率。

#### **四、关联交易的目的及对公司的影响**

本次关联交易系结合公司实际情况及需要，为本次重大资产购买相关事宜顺利进行提供保障，符合公司发展战略，且符合公司全体股东利益。另外，融实财资的提款速度快、期限灵活，提款后开始计息，一定程度上降低了公司的财务成本。

#### **五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

本年初至披露日，本公司与融实财资未发生关联交易。

#### **六、独立董事事前认可和独立意见**

本事项已经独立董事事前认可，并一致同意将议案提交董事会审议。公司独立董事认为：此次向关联方融实财资进行借款，系结合公司实际情况及需要，为本次交易相关事宜顺利进行提供保障，符合公司发展战略，且符合公司全体股东利益。本次关联交易定价原则合理，未损害上市公司及其他股东利益。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十九日