

深圳华控赛格股份有限公司 关于向控股股东申请借款展期的公告

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

一、关联交易概述

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第四十五次临时会议和 2019 年年度股东大会审议并通过了《关于公司向控股股东申请借款的议案》。公司与控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）签订了《借款合同》，申请 74,000 万元借款额度用于支付金融机构借款本息和补充流动资金，年利率 5%，借款期限 1 年，自提款之日起计算。现公司拟向华融泰申请借款展期 1 年，用于归还借款和补充流动资金。

截至目前，华融泰直接持有公司 26.48% 的股份，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，此次借款展期事项构成了关联交易。

公司于 2022 年 5 月 19 日召开了第七届董事会第十三次临时会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票审议通过了《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》。公司独立董事对该项关联交易发表了事前认可和独立意见。该议案尚须获得股东大会的批准，控股股东华融泰将回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

公司名称：深圳市华融泰资产管理有限公司

成立日期：2009 年 6 月 29 日

公司住所：深圳市福田区商报东路 11 号英龙商务大厦 29B

注册资本：65142.26299 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：资产管理；投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项

目另行申报)；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。

关联关系说明：华融泰持有公司 266,533,049 股，占总股本比例 26.48%，为公司控股股东。

经查询，华融泰不属于失信被执行人。

华融泰近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

资产负债表	2021年12月31日	2022年3月31日
流动资产	206,459.56	194,197.99
非流动资产	564,846.10	559,304.57
资产总计	771,305.66	753,502.57
流动负债	235,966.92	224,910.67
非流动负债	226,584.31	223,171.66
负债合计	462,551.22	448,082.33
所有者权益	308,754.44	305,420.24
利润表	2021年度	2022年1-3月
营业总收入	173,453.30	48,801.94
营业利润	-17,882.11	-2,137.40
利润总额	-17,487.00	-1,892.31
净利润	-17,323.83	-2,128.33

三、借款展期的主要内容

展期借款额度：74,000 万元；

借款用途：归还借款和补充流动资金；

展期利率：5%；

展期期限：从借款到期之日起计算，展期 1 年，到期还本付息(可提前还款)。

四、交易的定价政策及定价依据

本次展期的利率为 5%，借款展期的利率定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易目的和对公司的影响

1、本次借款展期有利于缓解公司资金需求，进一步降低融资成本，保障公司经营业务的正常开展，符合公司及全体股东的利益。

2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、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

除上述关联交易外，年初至披露日公司与该关联人及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为 230.51 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

本次《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，独立董事同意该事项，并提交公司第七届董事会第十三次临时会议审议通过。并针对该事项发表如下独立意见：

本次借款展期是基于公司资金需求发生，本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，关联董事进行了回避表决。

因此，同意公司向控股股东华融泰申请借款展期的事项，并提交股东大会审议。

八、备查文件

- 1、《第七届董事会第十三次临时会议决议》；
 - 2、《独立董事关于第七届董事会第十三次临时会议相关事项的事前认可意见》；
 - 3、《独立董事关于第七届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》；
- 特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日