

## 深圳华控赛格股份有限公司

### 关于为子公司提供财务资助的公告

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。

#### 重要内容提示：

1、深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）为支持子公司发展，决定向全资子公司深圳市华控凯迪投资发展有限公司（以下简称“华控凯迪”）、全资子公司北京中环世纪工程设计有限责任公司（以下简称“中环世纪”）及控股子公司迁安市华控环境投资有限责任公司（以下简称“迁安华控”）分别提供20,000万元、1,000万和2,000万元财务资助。

2、本次提供财务资助事项已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议并通过，且公司独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》等相关规定，本次为子公司提供财务资助需提交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

#### 一、财务资助事项概述

公司决定通过向股东借款为华控凯迪提供20,000万元财务资助，资金将用于补充流动资金，财务资助期限不超1年（可提前还款），年利率5%（以实际签署合同为准）；为中环世纪提供不超过1,000万元财务资助，资金将用于补充流动资金，财务资助期限不超1年（可提前还款），年利率6.5%（以实际签署合同为准）；为迁安华控提供2,000万元财务资助，资金用于归还借款和补充营运资金，财务资助期限不超过1年（可提前还款），年利率6.5%（以实际签署合同为准）。

本次提供财务资助事项已经公司第七届董事会第十三次临时会议审议并通过，且公司独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》等相关规定，本次为子公司提供财务资助需提交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

上述事项不属于《股票上市规则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供

财务资助的情形。

## 二、被资助对象基本情况

### (一) 华控凯迪基本情况

公司名称：深圳市华控凯迪投资发展有限公司

法定代表人：刘建伟

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91440300MA5ECTETXH

营业期限：2017-02-23 至 2067-03-01

企业地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

成立时间：2017年2月23日

注册资本：10,000万人民币元

经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；投资咨询(不含限制项目)；投资顾问(不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；招投标代理服务；广告设计、代理；金属材料销售；建筑材料销售；五金产品零售；建筑工程用机械销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；有色金属合金销售；水泥制品销售；家用电器销售；仪器仪表销售；包装材料及制品销售；电子产品销售；通讯设备销售；日用品销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；鞋帽零售；计算机软硬件及辅助设备零售；消防器材销售；门窗销售；润滑油销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；工程管理服务；数据处理服务；票务代理服务；市场营销策划；酒店管理；汽车租赁；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；林业产品销售；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；日用玻璃制品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照

依法自主开展经营活动)，许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

1、主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2021年12月31日
资产总额	50,899.30
负债总额	49,739.71
归属于母公司的所有者权益	1,159.59
营业收入	55,104.12
净利润	147.37

2、股权结构：华控凯迪为公司全资子公司

3、经查询，华控凯迪不是失信被执行人

**（二）中环世纪基本情况**

公司名称：北京中环世纪工程设计有限责任公司

法定代表人：黄诚

公司类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91110107743339849G

营业期限：2002-10-09 至 2022-10-08

企业地址：北京市海淀区闵庄路三号玉泉慧谷 33 号楼

成立时间：2002 年 10 月 9 日

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级；工程勘察设计；建设工程项目管理；技术咨询、服务；货物、技术、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

1、主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2021年12月31日
资产总额	26,733.73
负债总额	12,647.39
归属于母公司的所有者权益	14,086.34
营业收入	15,764.07
净利润	269.58

2、股权结构：中环世纪为公司全资子公司

3、经查询，中环世纪不是失信被执行人

**(三) 迁安华控基本情况**

公司名称：迁安市华控环境投资有限责任公司

法定代表人：朱明扬

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91130283MA07RDC7X2

营业期限：2016-06-03 至 无固定期限

企业地址：迁安市三李庄村东南(迁安市城市污水处理有限公司院内)

成立时间：2016年6月3日

注册资本：33,587万元人民币

经营范围：对城市、农村公共基础设施进行投资、建设、运营管理；自来水生产、供应、销售；污水处理再生利用；雨水的收集、处理、利用；城市园林绿化施工。（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）

1、主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2021年12月31日
资产总额	78,175.50
负债总额	49,751.10

归属于母公司的所有者权益	28,424.40
营业收入	220.38
净利润	-1,032.09

2、股权结构：公司合计持有迁安华控 52.8%股权；

3、经查询，迁安华控不是失信被执行人。

### （三）上一会计年度财务资助情况

上一会计年度，公司对合并报表范围内的子公司提供财务资助总额为 7,000 万元。

## 三、财务资助主要内容

### （一）华控凯迪

财务资助人：深圳华控赛格股份有限公司；

被资助对象：华控凯迪；

资金来源：股东借款；

资金用途：补充流动资金；

资助金额：20,000 万元；

资金占用费：年利率按 5%（以实际签署合同为准）；

财务资助期限：使用期限内自资金到达华控凯迪银行账户之日起算 1 年，按季付息，到期一次性还本付息（可提前偿还）。

### （二）中环世纪

被资助对象：中环世纪；

资助金额：1,000 万元；

资金用途：补充流动资金；

年利率：不超过 6.5%（以实际签署合同为准）；

财务资助期限：自提款之日起 1 年，1 年内可在最高额度内循环使用；按季付息，到期后还本，可提前还款。

### （三）迁安华控

被资助对象：迁安华控；

资助金额：2,000 万元；

资金用途：用于归还借款和补充营运资金；

年利率：不超过 6.5%（以实际签署合同为准）；

财务资助期限：1 年，使用期限自资金到达迁安华控银行账户之日起算，额度可循环使用，按季付息，到期一次性还本付息（可提前偿还）。

#### **四、财务资助风险分析及风控措施**

1、华控凯迪、中环世纪、迁安华控均为公司合并报表子公司，公司在向其提供财务资助期间，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，因此上述财务资助的风险处于可控范围且不会对公司的日常经营产生重大影响。公司将密切关注华控凯迪、中环世纪、迁安华控在生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，控制资金风险，确保公司资金安全。

2、公司为华控凯迪、中环世纪、迁安华控提供财务资助，将有利于其顺利开展生产经营活动，降低财务成本，满足市场业务需求，强化竞争优势。

#### **五、董事会意见**

公司董事会审核后认为：对子公司提供财务资助，旨在解决子公司经营发展所需的资金，符合公司整体发展需求。

#### **六、独立董事意见**

独立董事认为：本次公司向华控凯迪、中环世纪、迁安华控提供财务资助事项，有利于支持子公司的经营发展。公司已采取了必要的风险控制措施保障资金安全，且履行了必要的审议程序。本次财务资助按照公司同期金融借款利率收取借款利息，定价公允，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **七、累计提供财务资助金额及逾期金额**

除本次财务资助外，公司近 12 个月内，累计向合并报表范围内控股子公司提供财务资助 6,500 万元，占最近一期经审计净资产的 24.70%。截止目前，公司无对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，无对合并报表范围以外逾期未收回情形。

#### **八、备查文件**

1、第七届董事会第十三次临时会议决议；

- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事意见。

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