

证券代码：002357

证券简称：富临运业

公告编号：2022-032

四川富临运业集团股份有限公司 关于控股子公司对外提供财务资助的公告

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

一、财务资助事项概述

成都站北运业有限责任公司（以下简称“站北运业”）系四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）二级控股子公司，其中公司一级控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）持股 60%，成都交投旅游运业发展有限公司（以下简称“交旅运业”）持股 20%，四川省智慧交通科技有限责任公司（以下简称“交通科技”）持股 20%。

2019 年站北运业将结存资金 5,970.00 万元按持股比例免息借给各股东单位，借款到期日为 2022 年 6 月 13 日，公司于 2019 年 6 月 14 日在巨潮资讯网披露了相关公告。现上述股东向站北运业申请延长免息借款期限至 2025 年 6 月 13 日，借款金额变更为 8,938.50 万元，其中通过一次性借款形式借款 4,258.50 万元、自 2022 年 6 月起分 36 个月每月追加借款 130.00 万元。故各股东单位借款金额分别为富临长运 5,363.10 万元、交旅运业 1,787.70 万元、交通科技 1,787.70 万元。

由于站北运业向交旅运业、交通科技提供的合计 3,575.40 万元免息借款属于对外提供财务资助情形，该事项经公司第六届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，且不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》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）成都交投旅游运业发展有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区盛和一路 66 号

成立日期：1992 年 12 月 26 日

法定代表人：冯克审

注册资本：13,800.00 万元

经营范围：旅游运业信息咨询及技术开发；客运站经营；设计、制作、代理及发布国内外户外广告（不含气球广告）；自有场地租赁；停车场服务、洗车服务；国内旅游业务、入境旅游业务；票务代理；旅游项目营销策划；旅游文化传播；旅游产品开发；工艺品、小礼品、百货批发零售。（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）

实际控制人、控股股东：成都交通投资集团有限公司

与公司及子（控股）公司的关联情况：与公司同为站北运业股东

是否为失信被执行人：否

资信状况：良好

最近一年财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 21,307.00 万元，总负债 3,170.00 万元，净资产 18,137.00 万元；2021 年实现营业收入 3,614.00 万元，利润总额 105.00 万元，净利润 92.00 万元。

上一年度公司及控股子公司存在对其提供财务资助情况，不存在财务资助到期后未及时清偿的情形。

（二）四川省智慧交通科技有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：成都市太升南路 155 号

成立日期：1998 年 5 月 14 日

法定代表人：李永成

注册资本：1,000.00 万元

经营范围：互联网信息服务、信息系统集成服务、软件开发；汽车站建设的咨询；项目投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

实际控制人、控股股东：四川省交通运输发展战略和规划科学研究院

与公司及子（控股）公司的关联情况：与公司同为站北运业股东

是否为失信被执行人：否

资信状况：良好

最近一年财务指标：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 32,106.00 万元，总负债 1,216.00 万元，净资产 30,890.00 万元；2021 年实现营业收入 131.00 万元，净利润-336.00 万元。

上一年度公司及控股子公司存在对其提供财务资助情况，不存在财务资助到期后未及时清偿的情形。

三、财务资助协议的主要内容

（一）财务资助对象：成都交投旅游运业发展有限公司、四川省智慧交通科技有限责任公司

（二）财务资助金额：3,575.40 万元

站北运业分别向交旅运业、交通科技提供一次性借款 851.70 万元；同时自 2022 年 6 月起分 36 个月按月分别向交旅运业、交通科技追加提供 26.00 万元的财务资助。

（三）资金用途：日常经营

（四）本次财务资助期限至 2025 年 6 月 13 日（站北运业根据资金需求，可提前要求股东单位归还借款）

（五）财务资助利率：0%

（六）资金来源：自有资金

四、董事会意见及财务资助风险分析

协议约定站北运业按三方股东持股比例提供同等条件免息借款，交旅运业、交通科技主要利用销售回款偿还借款且其资信状况良好，不存在损害上市公司股东利益的情形，同时站北运业向公司一级控股子公司富临长运提供免息借款，有利于公司优化资金结构，此次对外提供财务资助风险可控。

五、独立董事意见

公司二级控股子公司站北运业向其股东交旅运业、交通科技提供财务资助，履行了必要的决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。交旅运业、交通科技资信状况良好且与公司不存在关联关系，其安全性较高、风险可控，站北运业按持股比例向股东借出资金，不存在侵害上市公司和中小股东利益的情形，同意本次二级控股子公司对外提供财务资助的事项。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额为 0 万元，公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总额为 3,575.40 万元, 占上市公司最近一期经审计净资产的 2.75%，不存在逾期金额。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议的独立意见；
3. 借款协议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月十三日