

## **鲁银投资集团股份有限公司**

### **关于向控股子公司提供借款暨关联交易公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司向控股子公司山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司（以下简称“鲁银储能”）提供借款 6,500 万元，用于其支付岩盐采矿权竞买资金，借款利率 4.35%，借款期限一年。

●该事项构成关联交易。公司与同一关联人进行的交易情况见“六、需要特别说明的历史关联交易情况”。

●该事项无需提交公司股东大会审议。

2022 年 7 月 4 日，公司召开十届董事会第三十七次会议，非关联董事全票审议通过《关于山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司拟参与岩盐采矿权竞买及向公司借款的议案》，同意鲁银储能参与山东省肥城市 FD6 块段岩盐采矿权竞买，并通过借款方式向鲁银储能提供竞买资金。由于鲁银储能参与竞买相关事宜涉及商业秘密，且竞拍结果存在重大不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——信息披露事务管理》等相关规定，公司暂缓披露该事项。现暂缓披露的原因已经消除。

## 一、关联交易概述

为支持鲁银储能本次参加岩盐采矿权竞买，经公司十届董事会第三十七次会议审议通过，同意公司通过借款方式向鲁银储能提供竞买资金，借款额度不高于 7,500 万元，具体借款金额根据实际竞买情况确定。鲁银储能其他两名股东山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国惠改革发展基金”）、山东省盐业集团有限公司（以下简称“山东盐业”）本次未提供同比例借款。因国惠改革发展基金、山东盐业系公司控股股东控制的企业，本次借款事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方基本情况

### 1. 关联人关联关系介绍

国惠改革发展基金、山东盐业系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司控制的法人组织，属于《上交所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的公司关联法人。

### 2. 关联人基本情况

#### （1）国惠改革发展基金

名称：山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

注册地址：山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203

执行事务合伙人：山东国惠基金管理公司

成立日期：2016 年 04 月 25 日

经营范围：以自有资金进行投资及投资咨询业务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业项目策划服务；企业并购服务；企业上市重组服务。（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）

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，国惠改革发展基金总资产 1,153,185,674.34 元，净资产 1,134,935,664.34 元；2021 年度，国惠改革发展基金实现营业收入 0 元，净利润 43,613,246.12 元。（以上数据已经审计）

## （2）山东盐业

名称：山东省盐业集团有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：山东省济南市历下区文化东路 59 号

法定代表人：张禹良

注册资本：贰亿壹仟陆佰零捌万柒仟元整

成立日期：1990 年 10 月 6 日

经营范围：盐及盐化工产品(不含化学危险品)生产、销售、转运。(有效期限以许可证为准)。系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售；盐业技术开发咨询服务；化工产品(不含化学危险品)、装饰材料销售；许可证范围内进出口业务；铁路专用线货物运输,仓储服务,钢材、煤炭、化肥、机电产品的销售；房屋租赁；农产品、预包装食品、电子产品、纺织、服装及日用品的批发及销售；食品、酒水、保健食品、文化用品、日化用品、家电的销售(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)。

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，山东盐业总资产 7,858,189,479.72 元，净资产 7,136,574,850.85 元；2021 年度，山东盐业实现营业总收入 170,877,394.68 元，净利润 93,118,706.14 元。（以上数据已经审计）

### 三、控股子公司基本情况

1. 名称：山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司

2. 类型：其他有限责任公司

3. 住所：山东省泰安市肥城市肥城经济开发区胜利大街 9 号

4. 法定代表人：唐猛

5. 注册资本：3,000 万(元)

6. 成立日期：2021 年 1 月 13 日

7. 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；规划设计管理；工业设计服务；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；固体废物治理（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）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；燃气经营；石油、天然气管道储运；建设工程设计；工程造价咨询业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

### 8. 主要财务指标

截止 2021 年 12 月 31 日，鲁银储能公司总资产 2,272.16 万元，净资产 2,228.99 万元；2021 年度，鲁银储能公司实现营业收入 0 万元，净利润-771.01 万元。（以上数据已经审计）

### 9. 权属状况说明

股东与股权比例情况：鲁银投资持 40%的股权，国惠改革发展基金持 30%的股权，山东盐业持 30%的股权。

#### 四、签署借款协议的主要内容

根据竞买需要，公司与鲁银储能签订借款合同。合同约定：借款额度 6,500 万元，借款利率 4.35%，借款期限一年，鲁银储能增资款项到位后，优先偿还公司借款。

#### 五、关联交易履行的审议程序情况

2022 年 7 月 4 日，公司十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司拟参与岩盐采矿权竞买及向公司借款的议案》。审议该关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避，其他 5 名董事一致表决同意。该关联交易议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事对本次关联交易进行了事前审核，认为本次交易事项不存在损害公司利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事对本次关联交易进行审核后，发表独立意见，认为公司为鲁银储能公司提供该笔借款，仅用于鲁银储能公司支付岩盐采矿权竞买资金，符合公司发展战略。董事会在审议该关联交易议案时，出席会议的关联董事均予以回避表决，没有损害公司及非关联股东的利益，会议表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》相关规定。

#### 六、需要特别说明的历史关联交易情况

本次交易前 12 个月内，公司与同一关联人发生关联交易事项的情况：

1. 经 2021 年 8 月 18 日召开的十届董事会第二十四次会议审议通过，公司子公司山东省鲁盐集团有限公司的全资子公司山东寒亭第一盐场有限公司向山东国惠基金管理有限公司协议转让其持有的参股公司山东国惠小额贷款有限公司 3.28%股权，转让价格 1,940.81 万元。

2. 经 2022 年 6 月 27 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司对鲁银储能公司进行增资，增资金额不低于 12,000 万元，其中 12,000 万元计入鲁银储能公司注册资本，超出注册资本金的部分计入鲁银储能公司资本公积。国惠改革发展基金、山东盐业放弃增资。本次增资截至目前尚未完成。

3. 经 2022 年 6 月 27 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司及子公司山东省鲁盐集团有限公司以购房总价款 29,860.12 万元向济南四季春天置业有限公司购置办公用写字楼 30556.37 m<sup>2</sup>及配套车位，并以单价不高于 1,200 元/平米的装修标准与其签署相关装修协议。

4. 经 2022 年 6 月 27 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司与山东盐业将山东盐业、公司及银行三方共管的账户中的 20,000 万元预留款项解除共管，通过银行委贷方式借给公司使用。

#### 七、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司向鲁银储能提供借款，用于其本次参加岩盐采矿权竞买，有利于促进盐穴储气、储能项目开发的持续发展，进一步深化了盐矿资源综合利用的产业链，符合公司发展战略。本次借款资金为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 25 日