

融钰集团股份有限公司

关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告

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

特别提示:

1、融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向常州燕潞永乐企业管理中心(有限合伙)(以下简称“燕潞永乐”)发行不超过 200,000,000 股(含本数,上限)A 股股票(以下简称“本次非公开发行”)。本次非公开发行的发行对象燕潞永乐系公司实际控制人控制的企业,构成公司关联方,本次非公开发行构成关联交易。

2、公司本次非公开发行尚需获得公司股东大会及中国证券监督管理委员会的批准或核准。本次非公开发行方案能否获得相关的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

公司于 2022 年 10 月 11 日召开了第五届董事会第十八次临时会议及第五届监事会第六次临时会议,会议审议通过了《关于公司与常州燕潞永乐企业管理中心(有限合伙)签订<融钰集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的认购协议书>暨关联交易的议案》,同意燕潞永乐认购不超过 200,000,000 股(含本数,上限)本次非公开发行的股票,并与公司签署《融钰集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的认购协议书》。

一、关联交易概述

(一) 交易概述

1、燕潞永乐为本次非公开发行的认购对象,鉴于本次非公开发行前,北京首拓融汇投资有限公司(以下简称“首拓融汇”)通过广州汇垠日丰投资合伙企

业（有限合伙）（以下简称“汇垠日丰”）间接控制公司 23.81%的股份对应的表决权，首拓融汇的实际控制人解直锟先生为公司实际控制人。公司本次非公开发行的发行对象为燕潞永乐，其实际控制人亦为解直锟先生，因此本次发行对象为公司实际控制人控制的主体，本次非公开发行的发行对象与公司存在关联关系，本次非公开发行构成关联交易。

2、上述事项已经公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过，董事会审议该事项时，关联董事脱玉婷、朱谷佳已回避表决。

3、公司独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表同意意见。

4、本次非公开发行股票尚需公司股东大会及中国证券监督管理委员会的批准或核准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。

5、此项交易尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）本次关联交易的基本情况

本次非公开发行 A 股股票数量为不超过 200,000,000 股，发行价格为 3.26 元/股，拟募集资金总额为不超过 65,200 万元，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还有息借款。本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行股票事项的董事会决议公告日。

燕潞永乐拟以现金认购本次非公开发行的全部股票，并承诺其认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。2022 年 10 月 11 日，公司与燕潞永乐签署了《融钰集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的认购协议书》。

二、关联方基本情况

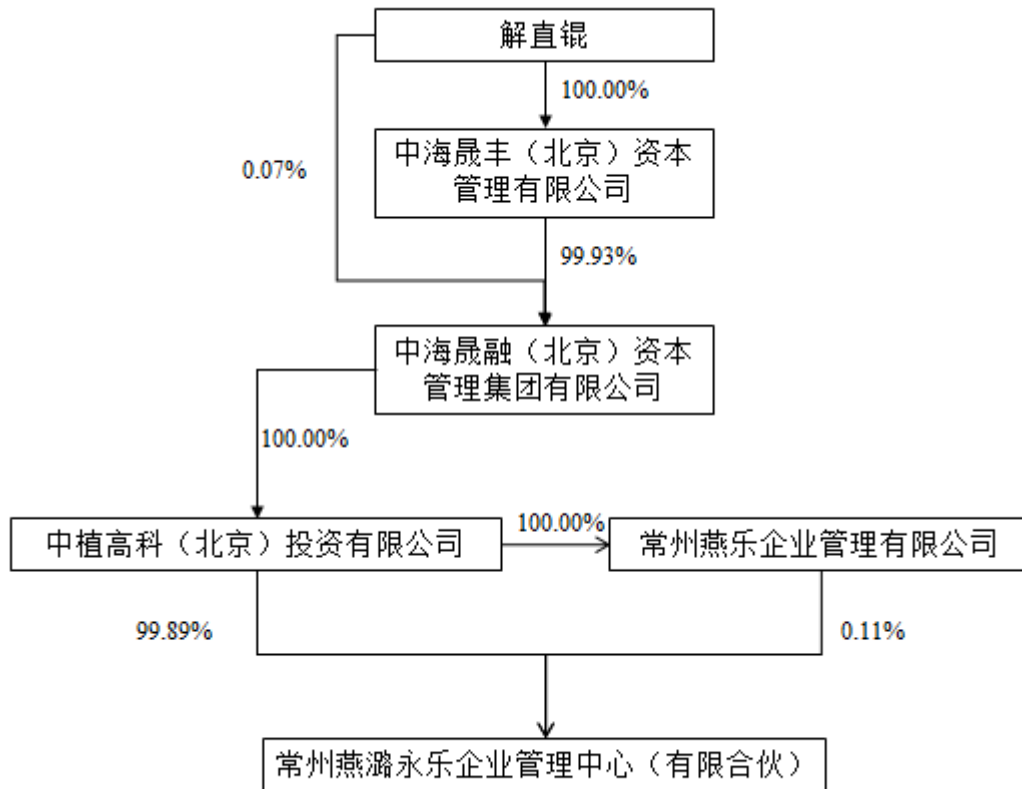
（一）基本情况

公司名称	常州燕潞永乐企业管理中心（有限合伙）
成立日期	2014 年 11 月 5 日
注册地址	常州市恒生科技园二区 21 幢 2 号楼
执行事务合伙人	常州燕乐企业管理有限公司
认缴出资额	90,200 万元
统一社会信用代码	91320400321209382N
经营范围	一般项目：企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息

咨询服务)；市场调查(不含涉外调查)(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)

(二) 发行对象股权结构

截至本公告披露日，燕潞永乐的股权结构如下：



(三) 最近三年主要业务的发展状况

燕潞永乐成立于 2014 年 11 月，主营业务为股权投资。

(四) 最近一年简要财务会计报表

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日
总资产	291,825.67
总负债	205,402.89
所有者权益	86,422.77
项目	2021 年度
营业收入	0
营业利润	-0.47
净利润	-0.47

注：以上数据为未经审计的合并报表数据。

(五) 其他

经查询“中国执行信息公开网”，燕潞永乐不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

本次交易的标的为公司非公开发行的人民币普通股股票。

四、交易的定价依据

本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行股票事项的董事会决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

在本次非公开发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格亦将作相应调整。

五、交易协议的主要内容

公司与燕潞永乐签订的《融钰集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的认购协议书》，协议主要内容详见公司与本公告同日披露的《融钰集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。

六、交易目的及对公司影响

（一）关联交易的目的

本次非公开发行募集资金将用于补充流动资金及偿还有息借款，有利于降低公司资产负债率，改善公司财务结构，缓解公司偿债压力，降低财务风险。

（二）关联交易对公司的影响

1、对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后，公司的总资产与净资产将相应增加，资金实力将得到显著提高，资产负债率将得以进一步下降，有利于优化公司资本结构，降低财务风险，为公司业务进一步发展奠定坚实的财务基础。

2、对公司盈利能力的影响

本次非公开发行完成后，公司股本总额将增加，短期内可能导致每股收益等指标被摊薄。但本次非公开发行将有助于优化公司资本结构、降低公司财务费用、增强资金实力，为公司业务发展提供有力保障，将有利于提升公司的市场竞争力。

3、对公司现金流量的影响

本次非公开发行的股票由发行对象以现金方式认购。发行完成后，在不考虑其他影响因素前提下，公司筹资活动现金流入金额将大幅增加，公司筹资活动现金流量净额、现金及现金等价物净增加额亦将同步增加。本次募集资金有助于缓解公司的现金流压力，有利于公司的业务拓展，有助于增加未来经营活动产生的现金流量。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日，公司本年度与燕潞永乐累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并在董事会审议时发表了如下独立意见：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，燕潞永乐系公司的关联方，燕潞永乐认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。本次关联交易公平、公正、公开；关联交易定价公允、合理；本次非公开发行股票涉及关联交易事项亦履行了关联交易的决策程序。由此，公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，没有损害公司及其他非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益。公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了对本议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

九、董事会意见

同意公司与燕潞永乐签订《融钰集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的认购协议书》。

十、备查文件

- 1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第十八次临时会议决议》；
- 2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次临时会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》；
- 4、《融钰集团股份有限公司第五届监事会第六次临时会议决议》；

5、《融钰集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的认购协议书》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月十一日