

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2022-047

金安国纪集团股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日收到深圳证券交易所上市管理二部下发的《关于对金安国纪集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第422号）（以下简称“《关注函》”），现就关注函回复如下：

1、根据公告，你公司本次购置房产是为了适应公司业务的拓展和发展需要，主要用于产品推广、客户接待、业务洽谈等综合办公业务。而根据媒体报道，标的房产物业方称该房产仅限个人住宅使用，不可用于办公。请你公司补充披露购置标的房产的原因及必要性，并结合标的房产的房地产权证及购房合同载明的房屋性质、规划用途等，说明标的房产的性质及用途是否与你公司前期披露内容一致。

回复：

近几年公司的业务发展的很快，公司已成为集团性管理公司，宁国公司已经投产，重要的大客户来公司的越来越多。公司目前仍在20年前建设的工厂里面办公，地处郊区，面积小，办公场所简陋，办公条件节俭，商务接待环境差，配套功能不完善，尤其疫情期间问题更加突出。受客观条件限制，环境很难改变。金安总部项目，现在还在准备阶段，明年开工，从建设到使用大约需要三年左右时间，难以解决眼前困难。

公司账上有较多的富余资金，购买标的房产一方面考虑到在金安总部建好之前可解决重要合作伙伴来访接待环境差的问题，另一方面还考虑到公司富余资金保值增值的问题，待金安总部项目建成后，根据行情可以考虑该房产出售。

公司购买标的房产主要用于公司重要合作伙伴的商务接待，不对外营业、不对特定主体开放，不会安排生产、经营及办公等行为，客户都是应约来访，不会有高频次、多人流人员来访，不影响周边其他业主权益。不会改变房屋的居住用

途，不会违反相关管理规定。公司前期公告披露该房产主要用产品推广、客户接待、业务洽谈等综合办公业务，实际仅为公司用于商务接待业务，表述不严谨，给广大投资者带来的误解，深表歉意。

2、请你公司详细说明购置标的房产的具体决策过程，并说明决策过程是否审慎、是否存在向特定对象输送利益及损害上市公司利益的情形。

回复：

本次购置标的房产的具体决策过程：

（一）根据公司的发展需求和目前办公及接待环境的现状，公司在总经理办公会议上确定购置房产计划。经过两个多月周边考察，综合对比标的房产符合公司要求，为开发商一手房，房产产权清晰、状态良好、价格合理、位置较好、交通便利、周边配套齐全。公司与上海西郊庄园资产经营管理有限公司进行多次议价和磋商，在11月初取得初步一致。

（二）本次购置房产交易金额75,549,552元人民币，占公司2021年净资产比例为2.2%。根据相关法律法规和《公司章程》，不构成重大重组事项，不涉及到关联交易，该事项在董事会权限范围内。2022年11月5日，公司召开第五届董事会第十一次会议通过了该购买房产事项。

（三）公司在决策的过程进行了充分的调查，结合公司自身资金情况以及购买标的资产的实际情况，履行了必要的审议程序，没有损害上市公司利益。

本次交易对手上海西郊庄园资产经营管理有限公司，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

公司将严格遵守相关法律法规，按照公司《内控管理制度》，严格规范使用审批权限，使用用途，并纳入公司内审范畴进行监管，确保使用功能不变。公司不会将该房产提供给控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等用于个人使用。公司不存在向特定对象输送利益及损害上市公司利益的情形。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月三日