

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2023-19

广东广弘控股股份有限公司

关于接受控股股东提供财务资助暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、交易基本情况

为支持公司高质量发展，为公司加快发展提供资金保障，实现经济效益和社会效益稳步增长。控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称：广弘资产）拟利用其获得的政策及资源优势，向公司及下属控股子公司提供总额度不超过人民币5亿元的财务资助，期限一年，年利率不高于中国人民银行每月公布的一年期LPR（按照其与贷款银行签订借款合同的利率，具体以签订的相关合同为准）。本次财务资助无需公司及下属控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

2、关联关系

广弘资产为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》规定，广弘资产系公司关联法人，广弘资产向公司提供财务资助事项构成关联交易。

3、会议审议情况

公司于2023年4月26日召开第十届董事会第八次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事蔡飏先生、高宏波先生回避了表决。公司独立董事事前认可该事项，一致同意将该事项提交公司第十届董事会第八次会议审议，并在会上对此议案发表同意意见。

4、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。

二、关联方基本情况

(一) 关联方信息

- 1、公司名称：广东省广弘资产经营有限公司
- 2、住所：广州市天河区广州大道北 680 号
- 3、企业性质：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：陈玉敏
- 5、注册资本：177030.098 万元
- 6、成立日期：2000 年 08 月 22 日
- 7、统一社会信用代码：91440000724778854C
- 8、经营范围：资产营运管理，投资基础上的经营管理，资产受托管理，商品贸易，实业投资，股权投资，项目管理，自有物业出租及管理，停车场经营，酒店住宿服务（旅业）。（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）

(二) 关联关系：广弘资产为本公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2023 年修订）》有关规定，与公司构成关联关系；广弘资产非失信被执行人。

(三) 截止 2022 年 12 月 31 日，广弘资产合并报表总资产 945,026.08 万元，净资产 249,744.53 万元，2022 年实现营业收入 583,527.60 万元，净利润 92,903.29 万元。截止 2023 年 3 月 31 日(未经审计)，广弘资产合并报表总资产 1,000,933.49 万元，净资产 270,003.29 万元，2023 年 1-3 月实现营业收入 132,852.20 万元，净利润 4,381.60 万元。

三、关联交易的主要内容

为支持公司高质量发展，为公司加快发展提供资金保障，实现社会效益和经济效益稳步增长。广东省广弘资产经营有限公司拟利用其获得的政策及资源优势，向公司及下属控股子公司提供总额度不超过人民币 5 亿元的财务资助，期限一年，年利率不高于中国人民银行每月公布的一年期 LPR(按照其与贷款银行签订借款合同的利率，具体以签订的相关合同为准)。本次财务资助无需公司及下属控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、交易的定价政策及定价依据

广弘资产对公司提供财务资助，年化利率按不高于中国人民银行每月公布的一年期 LPR 执行。本次关联交易价格定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。

五、交易协议的主要内容

公司于 2023 年 4 月 26 日与广弘资产签署了《财务资助协议》，主要内容如下：广东省广弘资产经营有限公司拟利用其获得的政策及资源优势，向公司及下属控股子公司提供总额度不超过人民币 5 亿元的财务资助，期限一年，年利率不高于中国人民银行每月公布的一年期 LPR(按照其与贷款银行签订借款合同的利率，具体以签订的相关合同为准)。本次财务资助无需公司及下属控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。该协议在双方履行审批程序后实施。

六、关联交易的目的和对公司的影响

公司接受广弘资产财务资助，将为企业加快发展提供资金保障，并且以较低的资金成本开展生产经营，有助于促进经营提质增效，提高企业发展质量，实现社会效益和经济效益稳步增长。

广弘资产对公司提供财务资助，且无须公司及下属控股子公司提供任何形式的担保，系对公司未来发展充满信心。年化利率按不高于中国人民银行每月公布的一年期 LPR 执行，本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2023 年 1 月 1 日至披露日，公司与广弘资产累计发生各类关联交易的总金额为 50,001.51 万元（含接受广弘资产本次财务资助总金额 5 亿元）。

八、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见：我们对该关联交易事项进行了审核，认为控股股东广东省广弘资产经营有限公司拟向公司提供 5 亿元财务资助体现了其对公司发

展的支持和信心，财务资助主要为广弘控股加快发展提供资金保障，符合公司发展和经营需要。本次财务资助年化利率按不高于中国人民银行每月公布的一年期 LPR 执行，费用标准公平、合理，无需公司及下属控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。我们对该交易事项表示事前认可，同意将《公司关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》提交公司第十届董事会第八次会议审议。

（二）独立意见：控股股东广东省广弘资产经营有限公司拟向公司提供财务资助体现了其对公司发展的支持和信心，财务资助主要为广弘控股加快发展提供资金保障，符合公司发展和经营需要。本次财务资助年化利率按不高于中国人民银行每月公布的一年期 LPR 执行，费用标准公平、合理，本次财务资助无需公司及下属控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

审议上述议案时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意公司本次关联交易事项。

九、备查文件

- 1、 第十届董事会第八次会议决议；
- 2、 关于接受财务资助暨关联交易议案的事前认可意见；
- 3、 独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、 财务资助协议。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日