

# 深圳华控赛格股份有限公司

## 关于全资子公司华控凯迪向间接控股股东山西建投 申请借款暨关联交易的公告

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

### 一、关联交易概述

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市华控凯迪投资发展有限公司（以下简称“华控凯迪”）为满足经营发展的资金需求，拟向公司间接控股股东山西建设投资集团有限公司（以下简称“山西建投”）申请 2 亿元借款，期限为 2 年，利率不超过 6%，可提前还款，到期一次还本付息，专项用于华控凯迪开展集采和物资贸易业务。

关联关系：公司持有华控凯迪 100% 股份，华控凯迪为公司全资子公司；山西建投为公司间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，此次借款事项构成了关联交易。

公司于 2023 年 7 月 13 日召开了第七届董事会第二十次临时会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票审议通过了《关于全资子公司华控凯迪向关联方山西建投申请借款的议案》。公司独立董事对该项关联交易发表了事前认可和独立意见。该议案尚须获得股东大会的批准，控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

### 二、关联方介绍

#### （一）华控凯迪基本情况

公司名称：深圳市华控凯迪投资发展有限公司

成立日期：2017 年 02 月 23 日

公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中

心（一期）8号楼3005A

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：刘建伟

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；建筑材料销售；五金产品零售；建筑工程用机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；水泥制品销售；仪器仪表销售等。

关联关系说明：公司持有华控凯迪 100% 股份，华控凯迪为公司全资子公司。经查询，华控凯迪不属于失信被执行人。

华控凯迪近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	70,430.30	52,724.53
负债总额	69,100.88	51,538.96
净资产	1,329.42	1,185.57
营业收入	75,214.14	8,370.29
利润总额	227.95	-143.85
净利润	169.83	-143.85

## （二）山西建投基本情况

公司名称：山西建设投资集团有限公司

成立日期：1988 年 6 月 14 日

公司住所：山西示范区新化路 8 号

注册资本：500,000 万元人民币

法定代表人：孙波

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：建筑施工，工程总承包，各类建筑工程施工总承包和专业承包；建筑科研与设计；城市基础设施投资与建设；房地产开发经营；房地产咨询；物业服务；自有房地产经营活动；装配式建筑、市政设施构件的生产、经营及销售；

新型建材与装配式内装修产品的生产、经营及销售；物流信息服务；对外承包工程，境外工程和境内国际招标工程承包、劳务输出、国外设立企业；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；境外矿产和农业投资、工业加工；建设工程、工程咨询，工程项目管理、建筑工程技术咨询及监理；建设工程质量检测；建筑机械设备租赁；生产、批发零售建筑材料；建材检验。（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）

关联关系说明：山西建投为公司间接控股股东，间接持有公司 26.48%的股份，山西建投为公司关联方。

经查询，山西建投不属于失信被执行人。

山西建投近一年又一期的主要财务指标：

单位：亿元

财务指标	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	1,700.62	1,760.33
负债总额	1,208.14	1,264.88
净资产	492.48	495.45
营业收入	1,360.39	227.06
利润总额	39.16	4.02
净利润	34.24	3.50

### 三、借款的主要内容

借款金额：2 亿元；

借款用途：专项用于华控凯迪开展集采和物资贸易业务；

借款利率：不超过 6%；

借款期限：2 年，到期一次还本付息（可提前还款）。

### 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款利率定价经双方协商确定，借款利率遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

### 五、关联交易目的和对公司的影响

1.本次关联借款有利于缓解华控凯迪流动资金压力，保障华控凯迪经营业务

的正常开展，符合公司及全体股东的利益。

2.本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

#### **六、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**

除上述关联交易外，年初至披露日公司与该关联人及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为 25,816.7 万元。

#### **七、独立董事事前认可和独立意见**

本次《关于全资子公司华控凯迪向关联方山西建投申请借款的议案》已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，独立董事同意该事项并提交公司第七届董事会第二十次临时会议审议。针对该事项发表如下独立意见：

本次借款有利于缓解公司全资子公司华控凯迪的资金压力，保障华控凯迪日常经营业务的正常开展和资金周转需求。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在关联方侵占公司利益以及损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，关联董事进行了回避表决。

因此，我们同意全资子公司华控凯迪向关联方山西建投申请借款事项，同时将该议案提交公司股东大会审议。

#### **八、备查文件**

- 1、《第七届董事会第二十次临时会议决议》；
  - 2、《第七届监事会第十四次临时会议决议》
  - 2、《独立董事关于第七届董事会第二十次临时会议相关事项的事前认可意见》；
  - 3、《独立董事关于第七届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见》；
- 特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二三年七月十五日