

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2024-040

深圳世联行集团股份有限公司

关于转让全资子公司股权后被动形成财务资助的公告

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

一、本次财务资助概述

1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳养盈投资有限公司、张艾艾签署《关于深圳世联先锋投资有限公司的股权转让协议》，拟将其持有的深圳世联先锋投资有限公司（以下简称“世联先锋”）99%的股权以人民币1元的对价转让予深圳养盈投资有限公司；将其持有的世联先锋1%的股权以人民币1元的对价转让予张艾艾。本次股权转让完成后，公司不再持有世联先锋的股权，世联先锋及其下属子公司不再纳入公司合并报表范围。

2、世联先锋下属子公司上海世联行股权投资管理有限公司（以下简称“上股投”）作为公司控股孙公司期间，公司为支持其日常运营产生的借款，在本次股权转让完成后，将被动形成公司对外提供财务资助，该财务资助实质为公司对原控股孙公司日常经营性借款的延续。截至本次股权转让前，该财务资助的本息余额为12,457.87万元。

3、公司于2024年9月20日召开第六届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过《关于转让全资子公司股权后被动形成财务资助的议案》，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；公司于2024年9月29日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于转让全资子公司股权后被动形成财务资助的议案》，表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

1、公司名称：上海世联行股权投资管理有限公司；

2、注册资本：3,530万元人民币；

3、成立时间：2015年08月20日；

4、注册地址：上海市静安区愚园路68号802室；

5、经营范围：股权投资管理，投资管理，投资咨询；

6、主要股东：世联先锋持股 50.9915%，上海亚格投资管理有限公司持股 33.9943%，上海木夕投资管理中心（有限合伙）持股 15.0142%。

7、一年又一期的财务数据：（单位：人民币万元）

指标名称/期间 (万元)	2023年12月31日/ 2023年度 (已经审计)	2024年8月30日/ 2024年1-8月 (已经审计)
资产总额	9,215.75	8,939.90
负债总额	24,253.58	26,344.31
净资产	-15,037.83	-17,404.41
营业收入	1,884.61	1,132.08
营业利润	-9,337.79	-2,408.57
净利润	-9,320.42	-2,366.57

8、经查询，上海世联行股权投资管理有限公司非失信被执行人。

三、财务资助风险分析及风控措施

因转让世联先锋100%的股权，导致公司被动形成对合并报表范围外公司提供财务资助情形，其实质为公司因经营性借款对原控股孙公司享有债权的延续。本次财务资助事项不会影响公司的日常经营，公司将根据进展情况及时履行相关的信息披露义务。公司未来不排除通过法律诉讼等途径维护公司及广大投资者合法权益。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次对外提供财务资助系因公司原全资子公司转让股权，导致股权结构发生变化，不再纳入公司合并报表范围而被动导致的情形。公司将持续关注上股投的经营情况以及偿债能力，积极追偿财务资助款项，督促上股投履行还款义务。本次财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营

产生重大影响。

五、累计提供财务资助金额

本次提供财务资助后，公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为12,457.87万元，占公司2023年度经审计净资产的4.10%，其中本次被动形成的财务资助可能会存在无法收回的情形，敬请投资者注意投资风险。

六、独立董事过半数同意意见

公司于2024年9月20日召开第六届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过《关于转让全资子公司股权后被动形成财务资助的议案》，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月三十日