

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2025—062

大连友谊（集团）股份有限公司

关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的公告

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

一、关联交易情况概述

（一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解公司资金压力，更好地支持公司业务发展，提高资金使用效率，公司关联方拟对向公司提供的存量借款进行利率调整并对相关借款进行展期，其中：

1. 武汉信用风险管理融资担保有限公司（以下简称“武汉信用公司”）向公司提供的4,946万元存量借款利率自2025年7月1日起，由12%/年调整为7%/年，并展期至2028年12月31日；

2. 武汉信用投资集团股份有限公司（以下简称“武信投资集团”）向公司提供的22,000万元存量借款利率自2025年7月1日起，由8.6%/年调整为7%/年，并展期至2028年12月31日。

（二）鉴于武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东，公司董事李剑先生为武汉信用公司董事、总经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用公司副总经理，本次利率调整并展期事项构成关联交易。

（三）公司于2025年12月12日召开的第十届董事会第十九次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过了《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》，关联董事李剑先生、熊强先生、张秋玲女士回避了表决。

董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

（四）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，无需经有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）武汉信用风险管理融资担保有限公司

1. 基本情况

名称：武汉信用风险公司融资担保有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地：武汉市洪山区书城路 35 号维佳创意大厦九楼 916 室

法定代表人：陈龙

注册资本：1,000,000 万元人民币

统一社会信用代码：914201007179583631

经营范围：为企业及个人提供各类担保业务；为企业提供与担保业务有关的融资咨询、财务顾问、信用信息服务、信用风险管理等中介服务；以自有资金进行投资；监管部门规定的其他业务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）

主要股东及实际控制人：武汉开发投资有限公司持股 98.2625%，实际控制人为武汉市国资委。

2.历史沿革

武汉信用公司成立于 1998 年，注册资本 100 亿元，为湖北省首批获得国家融资性担保机构经营许可资质单位，经过 20 余年的探索和积累，公司凭借在信用管理行业的先发优势、品牌效应和专业实力，围绕中小企业融资服务，形成了以信用风险管理为核心、涵盖金融投资和金融服务的产业布局，构建了以融资担保、融资租赁、小额贷款、股权投资、资产管理、典当等业务为核心的信用产业链，为不同发展周期的各类企业提供全方位一体化金融服务。

3.财务状况

截止 2024 年 12 月 31 日，武汉信用公司总资产为 2,040,590.82 万元，所有者权益 1,222,700.87 万元；2024 年实现营业收入 11,074.70 万元，净利润 30,665.62 万元，以上数据已经审计。

4. 关联关系说明

公司董事李剑先生为武汉信用公司董事、总经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用公司副总经理。

5. 本次交易对方非失信被执行人。

（二）武汉信用投资集团股份有限公司

1. 基本情况

名称：武汉信用投资集团股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

注册地：洪山区徐东路 7 号凯旋门广场 1 栋 1 层 1-1 室

法定代表人：张磊

注册资本：200,000 万元人民币

统一社会信用代码：91420100574904121T

经营范围：对工业、商业、房地产及金融业投资；投资项目策划、投资管理咨询；房地产中介；信息咨询。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）。

主要股东及实际控制人：武汉市博瀚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 45%；武汉高润投资管理有限公司持股 15%；武汉汇海通城实业有限公司持股 15%；湖北一心商业投资（集团）股份有限公司持股 13.5%；武汉君怡实业投资有限公司持股 6.5%；武汉合旭控股有限公司持股 5%。

2.历史沿革

武信投资集团成立于 2011 年 5 月 16 日，曾用名武汉金控投资股份有限公司，由长江金控武汉投资管理有限公司和武汉高润投资管理有限公司共同投资设立，经过数次增资及股权转让。

3.财务状况

截止 2024 年 12 月 31 日，武信投资集团总资产为 3,635,218.52 万元，所有者权益-354,754.29 万元；2024 年实现营业收入 53,659.13 万元，净利润-166,668.25 万元，以上数据已经审计。

4. 关联关系说明

武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东。

5. 本次交易对方非失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易各方本着平等自愿、互惠互利的原则，参照行业、市场价格水平，经双方协商确定。定价遵循公平、合理、公允的原则，属于合理范围，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

-
1. 出借人（武汉信用公司、武信投资集团）对借款人（公司）的借款（本金分别为人民币 4,946 万元、22,000 万元）展期至 2028 年 12 月 31 日，利率为 7%/年，乙方应于展期后的到期日偿还全部借款本息。展期期限内，乙方可提前还款，提前还款的利息按实际借款天数计算。
 2. 除本协议变更约定内容外，其他条款仍按照主合同的约定履行。
 3. 本协议自甲乙双方有权签字人签章或加盖单位公章之日起生效。
 4. 本协议书一式贰份，各方当事人各执壹份，具有同等效力。

五、交易的目的和对上市公司的影响

本次相关关联方下调对公司的借款年利率并对相关借款展期，体现了关联方对公司的大力支持，有利于降低公司经营负担，缓解公司资金压力，有利于保障公司生产经营和业务发展对资金的需求。公司承担的成本遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。

六、当年年初至今与该关联人累计发生的各类关联交易的总额

2025 年年初至本公告披露日，公司与武汉信用公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 445.55 万元；与武信投资集团累计已发生的各类关联交易的总金额为 1,605.76 万元（不含本次交易）。

七、独立董事过半数意见

公司第十届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》，认为本次关联方下调对公司借款利率并展期，有助于缓解公司资金压力，保证公司经营稳定，具有必要性和合理性。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。

八、备查文件

- (一) 第十届董事会第十九次会议决议；
- (二) 第十届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议。



大连友谊（集团）股份有限公司

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2025年12月13日