

# 深圳华控赛格股份有限公司

## 关于三级子公司清控中创向晋建租赁申请授信 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”）三级子公司北京清控中创工程建设有限公司（以下简称“清控中创”）为减轻资金压力，加快业务周转，拟向晋建国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“晋建租赁”）申请综合授信额度 3,000 万元，主要用于项目的施工建设。

清控中创拟向晋建租赁申请综合授信额度 3,000 万元，授信期限为 24 个月，预计融资成本 6%，由控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司出具《资金支持承诺函》。该笔授信项开展的业务类型为售后回租、直接租赁及普惠易租等。普惠易租业务模式为晋建租赁为清控中创所提供名单中的供应商融资，名单中的供应商将自身的固定资产作为租赁物以及对清控中创的应收账款质押给晋建租赁，清控中创对供应商质押的应收账款进行确权。由此清控中创可将应支付给供应商的货款延后 24 个月支付给晋建租赁，延长货款支付期限，有效缓解资金压力。

关联关系：清控中创为公司三级子公司，晋建租赁为公司间接控股股东山西建投三级子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第八届董事会独立董事专门会议第二次会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了本次事项。

公司于 2024 年 10 月 31 日召开了第八届董事会第六次临时会议，以同意 3 票、反对 1 票、弃权 0 票、回避 5 票审议通过了本次事项。

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

公司名称：晋建国际融资租赁（天津）有限公司

成立日期：2016-05-06

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路与中心大道交口空港商务园西区 23-1,2-201,212-215 室

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：武世飞

注册资本：100,000 万元人民币

主营业务：融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;兼营与主营业务相关的保理业务（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）。

股权结构：晋建租赁为山西建设控股三级企业。

履约能力分析：晋建租赁系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，具有充分的履约能力。经查询，晋建租赁不属于失信被执行人。

关联方主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
资产总额	637,167.2	524,288.31
负债总额	502,517.6	386,454.6
净资产	134,649.6	137,833.71
营业收入	40,703.64	27,842.59
利润总额	16,261.91	10,916.66
净利润	12,195.33	8,672.02

关联关系说明：清控中创为公司三级子公司，晋建租赁为公司控股股东山西建投三级子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

## 三、关联交易的主要内容

授信金额：3,000 万元；

授信期限：24 个月

授信用途：主要用于项目的施工建设

授信利率：6%。

#### 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易授信利率系双方自愿协商，定价遵循公平、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

本次关联交易通过延长项目款的支付期限，可有效缓解资金压力，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未发生关联交易。

#### 七、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年10月30日召开第八届董事会独立董事专门会议第二次会议。独立董事审议情况如下：我们认为本次关联交易关联交易定价合理公允、决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，独立董事同意本次的关联交易事项，并同意将其提交公司第八届董事会第六次临时会议审议，关联董事应回避表决。

#### 八、备查文件

- 1.《第八届董事会第六次临时会议决议》；
- 2.《第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
- 3.《上市公司关联交易情况概述表》。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二日