

国盛金融控股集团股份有限公司
关于公司向股东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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

为促进国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向股东江西省交通投资集团有限责任公司（下称江西交投）借款，本次借款额度不超过 26.8 亿元，借款期限不超过 3 年，借款利率为 1 年期 LPR，公司无需提供相应担保。具体借款金额、借款期限以公司签订的最终协议为准。

2、关联关系

江西交投为持有公司 5%以上股份的法人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联法人。本次交易构成关联交易。

3、关联交易审批程序

公司于 2022 年 9 月 23 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》。独立董事已就本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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，不需要经过有关部门批准。

鉴于本次借款利率不高于同期贷款市场报价利率，且无需公司提供相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条，本次关联交易向深圳证券交易所申请豁免股东大会审议。

二、关联方基本情况

名称	江西省交通投资集团有限责任公司
法定代表人	王江军

设立日期	1997年10月20日
注册资本	9,505,051,205.98元
统一社会信用代码	913600007055116528
注册地址	江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号
公司类型	有限责任公司（国有全资）
经营范围	高速公路及其他重大基础设施的投资、建设、服务、经营，服务区经营以及交通基础设施的建设，建设工程施工、机械设备租赁、建筑材料批发、代购、现代物流、广告、房地产开发经营，道路清障、车辆救援与抢修、停车、货物装运与仓储服务业务（危化品除外）。（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）
经营期限	1997年10月20日至长期
主要股东情况	江西省交通运输厅持股90% 江西省行政事业资产集团有限公司持股10%
通讯地址	江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号
通讯方式	0791-86243172
财务数据	截至2022年6月30日，江西交投资产总额35,016,305.96万元，负债总额20,786,610.85万元，净资产14,229,695.11万元；2021年度营业总收入4,048,121.76万元，净利润248,209.76万元。
关联关系说明	江西交投为持有公司5%以上股份的法人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联法人。本次交易构成关联交易。
是否为失信被执行人	江西交投不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

三、关联交易的定价

本次向公司股东江西交投借款利率为1年期LPR，且无需公司提供相应担保。定价遵循公平、公开、公正原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

四、关联交易协议的主要内容

本次借款额度不超过26.8亿元，借款期限不超过3年，借款利率为1年期LPR，公司无需提供相应担保。本次向公司股东江西交投借款事项尚未签署有关协议，具体以公司签订的最终协议为准。

五、交易目的和对公司的影响

本次借款是为了促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要。

关联交易决策程序严格按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年初至目前，公司与江西交投及其一致行动人不存在关联交易。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

本次借款是为了促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要。本次关联交易有利于降低融资成本，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意将该事项提交董事会审议。

2、独立意见

本次借款是为了促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要。关联交易定价遵循了客观、公平、公允的定价原则，体现了股东江西交投对公司的支持。本次关联交易审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。综上，我们同意公司本次拟向股东借款。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十三日