

## **京投发展股份有限公司**

### **关于保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）减 资暨关联交易的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

● **交易内容：**公司投资的保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“基石连盈”）的有限合伙人北京九州一轨环境科技股份有限公司（原“北京九州一轨隔振技术有限公司”，以下简称“九州一轨”），因自身业务发展需要，申请退出基石连盈投资，九州一轨在基石连盈认缴出资额为 1,500 万元，退出后，基石连盈总认缴出资额由 31,300 万元减少至 29,800 万元。

● **关联关系：**基石连盈的有限合伙人北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）、北京京投卓越科技发展有限公司、基石国际融资租赁有限公司、北京基石基金管理有限公司、九州一轨、普通合伙人北京基石创业投资管理中心（有限合伙）为公司关联方，具体关联关系详见“二、关联方基本情况”。

● **风险评估：**由于私募类股权投资基金的经营性质较为特殊，其未来收益在实现时间和金额上存在较大不确定性，故此类投资存在一定投资风险。

● **累计关联交易金额：**过去 12 个月公司以有限合伙人身份共认缴私募基金出资 1,500.00 万元，收回投资 3,377.60 万元。2019 年 7 月-2020 年 6 月末，京投公司向公司提供委托贷款 429,330.00 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供委托贷款余额 2,337,690.00 万元。

京投公司为我公司非公开发行的 2018 年公司债券（“18 京发 01”）提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额人民币 20 亿元，担保期限为 2018 年 9 月至 2021 年 9 月。公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保

证担保，反担保金额为人民币 20 亿元。

京投公司为我公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（“19 京发 G1”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额人民币 10 亿元，担保期限为 2019 年 3 月至 2024 年 3 月。公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，反担保金额为人民币 10 亿元。

京投公司为我公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）（“19 京发 G2”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额人民币 5 亿元，担保期限为 2019 年 7 月至 2024 年 7 月。公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，反担保金额为人民币 5 亿元。

京投公司为我公司永续信托贷款提供不可撤销连带责任保证担保，担保金额 30 亿元，担保期间为担保函生效之日起至本公司按照《永续信托贷款合同》约定应当足额清偿《永续信托贷款合同》项下最后一笔贷款本金、该笔贷款对应的贷款利息[含已递延支付的贷款利息与累计孳息（如有）]及其他应付款项（如有）之日起 2 年。公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，反担保金额为人民币 30 亿元。

## 一、关联交易概述

公司于 2017 年 11 月 15 日召开的九届二十六次董事会审议通过了《关于投资保定基石连盈创业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》，以有限合伙人的身份参与投资基石连盈，基石连盈总认缴出资额为 31,300 万元，公司实缴出资额为 5,000 万元，出资比例为 15.97%。

基石连盈有限合伙人九州一轨，因自身业务发展需要，申请退出基石连盈投资，九州一轨在基石连盈认缴出资额为 1,500 万元，退出后，基石连盈总认缴出资额由 31,300 万元减少至 29,800 万元，同时，部分有限合伙人及其认缴出资额发生变更。基石连盈存续期、经营宗旨、收益分配等主要约定未发生变化。截至本公告披露日，各合伙人已全部履行完出资义务。公司实缴出资额不变，出资比例变为 16.78%。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。具体关联关系详见“二、关联方基本情况”。关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘

建红先生需回避表决。

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，无需经过其他有关部门批准。

含本次关联交易，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3,000 万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

## 二、关联方基本情况

### 1、北京市基础设施投资有限公司

#### (1) 关联关系介绍

京投公司目前持有公司 38%的股权，为公司第一大股东。

#### (2) 关联方的基本情况

注册地点：北京市朝阳区小营北路 6 号京投大厦 2 号楼 9 层 908 室

公司类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张燕友

注册资金：14,529,054.91 万元

成立日期：1981 年 2 月 10 日

经营范围：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。

京投公司是由北京市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司，承担北京市轨道交通等基础设施项目的投融资和资本运营任务。

截止 2019 年 12 月 31 日，京投公司总资产 6,211.65 亿元、净资产 2,331.58 亿元；2019 年度营业收入 159.25 亿元、净利润 31.81 亿元。（合并报表口径，经审计）

### 2、北京基石基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）

#### (1) 关联关系介绍

公司第一大股东京投公司持有基金管理公司 70%的股权。

(2) 关联方的基本情况

注册地点：北京市丰台区科学城外环西路 26 号院 58 号楼一层 103 室

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：任宇航

注册资金：3,000 万元

成立日期：2011 年 06 月 08 日

经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。

截止 2019 年 12 月 31 日，基金管理公司总资产 3,303.79 万元、净资产 3,285.44 万元；2019 年度营业收入 0 万元、净利润 163.96 万元。（经审计）

3、北京京投卓越科技发展有限公司（以下简称“京投卓越”）

(1) 关联关系介绍

公司第一大股东京投公司的全资子公司京投（香港）有限公司持有京投轨道交通科技控股有限公司 55.12%的股权，京投轨道交通科技控股有限公司间接持有京投卓越 100%的股权。

(2) 关联方的基本情况

注册地点：北京市朝阳区小营北路 6 号院 3 号楼 9 层（09）

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：曹玮

注册资金：30,000 万元

成立日期：2013 年 01 月 17 日

经营范围：开发、生产网络系统软件；网络系统集成；轨道交通设备、电子产品、仪器仪表、通信设备、机械设备、塑胶制品、计算机软硬件及零配件的批发、佣金代理（拍卖除外）；货物进出口、技术进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；技术咨询、技术服务、计算机技术培训；商务咨询；企业管理咨询；经济信息咨询。

截止 2019 年 12 月 31 日，京投卓越总资产 66,752.05 万元、净资产 50,160.59 万元；2019 年度营业收入 13,290.32 万元、净利润 10,797.98 万元。（合并报表口径，经审计）

4、基石国际融资租赁有限公司（以下简称“基石租赁”）

(1) 关联关系介绍

公司第一大股东京投公司及其全资子公司京投（香港）有限公司合计持有基石租赁 90.42%的股权，京投公司高级管理人员任宇航任基石租赁董事长。

(2) 关联方的基本情况

注册地点：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼二层 C-005 号

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：任宇航

注册资金：美元 23,690.39 万元

成立日期：2013 年 07 月 10 日

经营范围：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；租赁交易的咨询及担保；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

截止 2019 年 12 月 31 日，基石租赁总资产 1,514,855.24 万元、净资产 229,068.67 万元；2019 年度营业收入 103,600.75 万元、净利润 15,053.74 万元。

（合并报表口径，经审计）

5、北京九州一轨环境科技股份有限公司（原北京九州一轨隔振技术有限公司）

(1) 关联关系介绍

公司第一大股东京投公司持有九州一轨 22.5597%的股权，公司与京投公司以有限合伙人身份共同投资的北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）持有 1.8079%的股权。京投公司高级管理人员任宇航担任九州一轨的董事长。

(2) 关联方的基本情况

注册地点：北京市房山区窦店镇广茂路 32 号

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：曹卫东

注册资金：11,081.4285 万元

成立日期：2010 年 07 月 23 日

经营范围：技术开发、技术咨询（中介除外）、技术转让、技术服务、技术检测；噪音污染治理；数据处理；专业承包；销售机械设备及配件、机电设备及

配件、轨道交通设备、五金交电（不含电动自行车）；安装机电设备、机械设备；维修机电设备、机械设备、轨道交通设备；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、代理进出口；生产现代化减振和防震系统、钢弹簧浮置板及其配件、隔振装置；道路货物运输。

截止 2019 年 12 月 31 日，九州一轨总资产 64,653 万元、净资产 44,968 万元；2019 年度营业收入 23,172 万元，净利润 3,175 万元。（经审计）

## 6、北京基石创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“基石创投”）

### (1) 关联关系介绍

公司第一大股东京投公司持有基金管理公司 70% 股权，基金管理公司以有限合伙人身份认缴基石创投出资总额的 35%，基于谨慎性判断原则，公司将基石创投视同为关联人。

### (2) 关联方的基本情况

注册地点：北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼 9 层 901、902（园区）

公司类型：有限合伙企业

执行事务合伙人委派代表：黄力波

成立日期：2012 年 12 月 07 日

执行事务合伙人：北京鉴远投资管理有限公司

经营范围：投资管理；资产管理。

截止 2019 年 12 月 31 日，基石创投总资产 2,910.68 万元、净资产 960.45 万元；2019 年度营业收入 2,020.06 万元、净利润 346.45 万元。（合并报表口径，经审计）

## 三、关联交易的主要内容

### 1、基石连盈的基本情况

公司名称：保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）

注册地点：保定市朝阳北大街 1799 号保定·中关村创新中心 B 座 9 层 906 号

合伙企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人委派代表：黄力波

执行事务合伙人：北京基石创业投资管理中心（有限合伙）

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

## 2、基石连盈的运营情况

基石连盈成立于 2017 年 11 月 27 日，核心围绕轨道交通相关产业，重点关注信息技术、节能环保及新材料、先进装备制造、生产性服务业等目标行业的成长型企业进行股权投资，主要挑选相关产业具有高成长性、核心竞争力突出并在未来具有潜力成长为细分行业龙头的企业进行股权投资。基石连盈成立后，已累计投资 13 个项目，目前处于投资期。

## 3、基石连盈财务数据

截止 2019 年 12 月 31 日，基石连盈总资产 30,113.53 万元、净资产 30,111.56 万元；2019 年度营业收入 0 万元、净利润-315.93 万元。（经审计）

截止 2020 年 03 月 31 日，基石连盈总资产 30,224.98 万元、净资产 30,075.98 万元；2020 年一季度营业收入 0 万元、净利润-130.97 万元。（未经审计）

## 4、基石连盈合伙人、认缴出资额及比例变动情况具体如下：

原合伙人	认缴总出资额 (万元)	认缴出 资占比 (%)	新合伙人	认缴总 出资额 (万元)	认缴出 资占比 (%)
<b>普通合伙人：</b>			<b>普通合伙人：</b>		
北京基石创业投资管理中心 (有限合伙)	100	0.32	北京基石创业投资管理中心 (有限合伙)	100	0.33
<b>有限合伙人：</b>			<b>有限合伙人：</b>		
北京市基础设施投资有限公司	4,500	14.38	北京市基础设施投资有限公司	4,500	15.10
京投发展股份有限公司	5,000	15.97	京投发展股份有限公司	5,000	16.78
北京京投卓越科技发展有限 公司	2,500	7.99	北京京投卓越科技发展有限 公司	2,500	8.39
基石国际融资租赁有限公司	2,500	7.99	基石国际融资租赁有限公司	2,500	8.39
北京九州一轨隔振技术有限公 司（现名称：北京九州一轨环 境科技股份有限公司）	1,500	4.79	北京富丰投资有限责任公司	4,000	13.42

北京富丰投资有限责任公司	4,000	12.78	北京基石基金管理有限公司	400	1.34
北京基石基金管理有限公司	400	1.28	北京中关村协同创新投资基金 (有限合伙)	6,000	20.13
北京中关村协同创新投资基金 (有限合伙)	6,000	19.17	北京市亚太安设备安装有限责 任公司	1,000	3.36
北京市亚太安设备安装有限责 任公司	1,000	3.19	杨帆	700	2.35
杨帆	1,000	3.19	盛维品	1,000	3.36
盛维品	1,000	3.19	李春红	800	2.68
李春红	800	2.56	张鸥	500	1.68
张鸥	500	1.6	刘波	500	1.68
刘波	500	1.6	蒋建文	300	1.01
合计	31,300	100	合计	29,800	100

#### 四、交易目的以及对公司的影响

基石连盈有限合伙人九州一轨，因自身业务发展需要，申请退出基石连盈投资，导致基石连盈总认缴出资减少。本次基石连盈减资事项，公司不再投入新的资金，对上市公司经营不会产生重大影响。

#### 五、风险揭示

由于私募类股权投资基金的经营性质较为特殊，其未来收益在实现时间和金额上存在较大不确定性，故此类投资存在一定投资风险。

#### 六、关联交易审议程序

##### 1、董事会审议情况

2020年8月26日，公司十届二十六次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了该项议案，由经营层办理后续相关事宜。关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生已回避表决。

公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了独立意见：本次关联人减资事项为关联交易，交易程序合法、合规，未发现损害公司和股东特别是中小股东合法利益的行为；公司董事会对该议案进行表决



时，关联董事依法回避表决，符合法律法规及公司《章程》的有关规定，董事会表决程序合法。因此我们同意本次减资事项。

## 2、董事会审计委员会的意见

公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：本次减资暨关联交易事项符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

## 七、历史关联交易情况

过去 12 个月公司以有限合伙人身份共认缴私募基金出资 1,500.00 万元，收回投资 3,377.60 万元。2019 年 7 月-2020 年 6 月末，京投公司向公司提供委托贷款 429,330.00 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供委托贷款余额 2,337,690.00 万元。

京投公司为我公司非公开发行的 2018 年公司债券（“18 京发 01”）提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额人民币 20 亿元，担保期限为 2018 年 9 月至 2021 年 9 月。公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，反担保金额为人民币 20 亿元。

京投公司为我公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（“19 京发 G1”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额人民币 10 亿元，担保期限为 2019 年 3 月至 2024 年 3 月。公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，反担保金额为人民币 10 亿元。

京投公司为我公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）（“19 京发 G2”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额人民币 5 亿元，担保期限为 2019 年 7 月至 2024 年 7 月。公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，反担保金额为人民币 5 亿元。

京投公司为我公司永续信托贷款提供不可撤销连带责任保证担保，担保金额 30 亿元，担保期间为担保函生效之日起至本公司按照《永续信托贷款合同》约定应当足额清偿《永续信托贷款合同》项下最后一笔贷款本金、该笔贷款对应的贷款利息[含已递延支付的贷款利息与累计孳息（如有）]及其他应付款项（如有）之日起 2 年。公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，反

担保金额为人民币 30 亿元。

#### 八、备查文件

- 1、京投发展第十届二十六次董事会会议决议；
  - 2、关于将《关于保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）减资暨关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；
  - 3、独立董事关于保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）减资暨关联交易的独立意见；
  - 4、审计委员会关于保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）减资暨关联交易的意见；
  - 5、《保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）有限合伙协议》。
- 特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2020年8月26日