

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115

证券简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01
债券简称：20 鲁创 01

公告编号：2021-24

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于为参股公司提供借款暨关联交易公告

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：

- 过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，已履行股东大会程序。根据公司关联交易管理制度，本次关联交易经公司总经理办公会议批准后实施。

一、关联交易概述

上海隆奕投资管理有限公司（以下简称“上海隆奕”）为公司参股公司，公司与保利置业集团（上海）投资有限公司（以下简称“保利上海”）分别持股 50%。公司和保利上海拟向上海隆奕同比例同条件提供借款，其中鲁信创投向上海隆奕提供借款 2,000 万元。按照上海隆奕资金需求，鲁信创投委托山东龙信小额贷款有限公司在 2021 年内分两批向其提供借款，每一笔借款 1000 万，期限对应不超过一年，借款年利率 5.22%。

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。

公司董事长陈磊先生担任上海隆奕董事，公司与上海隆奕构成关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，公司为上海隆奕提供借款构成关联交易。

过去 12 个月内公司与同一关联人之间发生的关联交易达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，已履行股东大会程序。根据公司关联交易管理制度，本次关联交易经公司总经理办公会议批准后实施。

二、关联方介绍

（一）基本情况

企业名称：上海隆奕投资管理有限公司

注册资本：6.5 亿元人民币

实收资本：5 亿元人民币

企业地址：上海市杨浦区辽阳路 199 号 1605 室

法定代表人：张世磊

经营范围：投资管理, 投资咨询, 企业管理咨询, 商务咨询(以上咨询均除经纪), 财务咨询(不得从事代理记账), 市场营销策划, 从事货物及技术的进出口业务。【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】

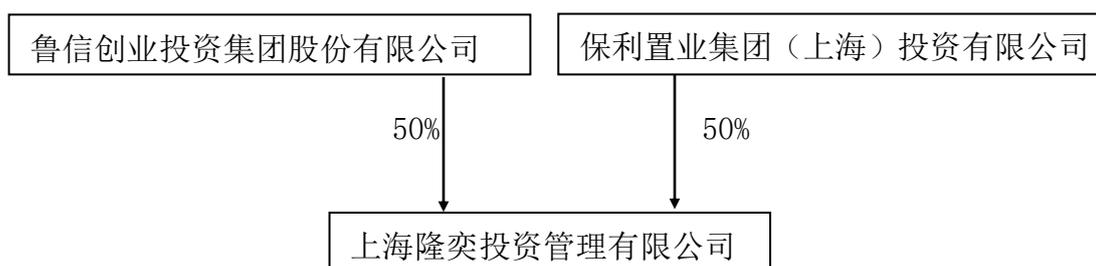
主要财务数据：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（报告文号：XYZH/2021JNAA30163），截止 2020 年 12 月 31 日，上海隆奕资产总额为 80,852.87 万元，负债总额 39,865.29 万元，净资产 40,987.58 万元；2020 年度营业收入 1188.90 万元，净利润-3,610.07 万元。

截止 2021 年 3 月 31 日，上海隆奕资产总额为 80,195.29 万元，负债总额 39,711.13 万元，净资产 40,484.16 万元；2021 年 1-3 月营业收入 338.46 万元，净利润-503.44 万元。2021 年一季度数据未经审计。

主要运营情况：上海隆奕成立后，由鲁信创投和保利上海共同组成管理团队运行，2016 年 6 月，上海隆奕购入保利绿地广场 J 楼（上海市杨浦区辽阳路 199 号），购入价格 41,429 元/平，总面积 19,632.19 平。2018 年，在股东双方的支持下，上海隆奕从交通银行申请写字楼按揭贷款 4.05 亿元，贷款期限 10 年期，贷款利率现为 4.95%。2018 年 9 月，该楼交付并正式对外出租，截至目前整体出租率 40.20%。

（二）上海隆奕与公司关联关系

上海隆奕为我公司参股公司，持股比例 50%。公司董事长陈磊先生在上海隆奕担任董事职务，公司副总经理张世磊先生在上海隆奕担任法定代表人、董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上海隆奕为公司的关联法人，公司为上海隆奕提供借款构成关联交易。上海隆奕股权结构如下：



三、关联交易的主要内容和履约安排

公司和保利上海拟向上海隆奕同比例同条件提供借款。其中鲁信创投向上海隆奕提供借款 2,000 万元，按照上海隆奕资金需求，鲁信创投委托山东龙信小额贷款有限公司在 2021 年内分两批向其提供借款，委托贷款手续费由上海隆奕承担，每一笔借款 1000 万，期限对应不超过一年，借款年利率 5.22%。

山东龙信小额贷款有限公司成立于 2014 年 3 月 12 日，注册资本 6 亿元，法定代表人朱金富，住所：山东省济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金谷金融商务中心 A2-5 号楼第 11-12 层。经营范围：在山东省内办理各项小额贷款；股权投资（总投资额不超过注册资本的 30%）；委托贷款；不良资产处置收购；金融产品代理销售（应取得相应资质）；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务。（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）。山东龙信小额贷款有限公司与公司不存在关联关系。

上海隆奕的主要资产为保利绿地广场 J 楼，于 2018 年 9 月交付并正式对外出租。公司与保利上海后续将启动该楼的出售方案，以促进公司在该项投资的资金回流。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司本次和保利上海采用同比例同条件提供借款的形式为上海隆奕提供短期流动资金。公司本次借款资金为自有资金，不会对公司财务状况产生重大影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

根据公司关联交易管理制度，本次借款经公司总经理办公会议批准后实施。

独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司按照持股比例同比例同条件为关联方上海隆奕投资管理有限公司提供借款的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：

1、本次交易前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行。

2、公司按照持股比例为关联方上海隆奕投资管理有限公司提供借款构成关联交易，本次关联交易程序符合有关法律法规的规定。

3、本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2021年5月31日