

证券代码：A 股 600611

B 股 900903

债券代码：188742

188985

115078

证券简称：大众交通

大众 B 股

债券简称：21 大众 01

21 大众 02

23 大众 01

公告编号：临 2024-018

大众交通（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度提供财务资助的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 财务资助对象为公司控股子公司。
- 于 2024 年 3 月 27 日第十届董事会第十七次会议审议通过。
- 2024 年度公司预计提供最高额度不超过 70,000 万元的财务资助。

一、财务资助事项概述

2024 年度大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向子公司

提供财务资助明细：

序号	资助对象	本公司持股比例（%）	2023 年累计 资助发生额 （万元）	截至 2023 年 底资助余额 （万元）	本次拟新增资 助额度（万元）	拟 2024 年底财 务资助余额 （万元）	借款用途
1	上海徐汇大众小额贷款股份有限公司	80.00	39,200.00	24,400.00	40,000.00	融入资金的余额不得超过其净资产的 1 倍	补充流动资金
2	上海长宁大众小额贷款股份有限公司	80.00	7,370.00	900.00	30,000.00	融入资金的余额不得超过其净资产的 1 倍	补充流动资金

本次财务资助按照不低于公司取得短期借款的平均利率收取资金使用费。公司建立了严格的财务资助业务审批流程和资金管控等内控机制，确保资金按期收

回和资金安全。

二、被资助对象的基本情况

(一) 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司

注册资本：40,000万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市中山西路1515号1102室

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。

股权结构及关联关系：

序号	股东名称	实缴资本（万元）	持股比例%
1	大众交通（集团）股份有限公司	22,000	55.00%
2	大众汽车租赁有限公司	4,000	10.00%
3	上海虹口大众出租汽车有限公司	6,000	15.00%
4	上海大众万祥汽车修理有限公司	2,000	5.00%
5	上海交通大众客运有限责任公司	2,000	5.00%
6	上海大众环境产业有限公司	2,000	5.00%
7	上海怡阳园林绿化有限公司	2,000	5.00%
合计		40,000	100.00%

主要会计数据：

主要会计数据	2023年12月31日
资产总额（万元）	85,724
负债总额（万元）	39,848
净资产（万元）	45,876
	2023年度
营业收入（万元）	6,819
净利润（万元）	2,391

(二) 上海长宁大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股80%的控股子公司

注册资本：30,000万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市延安西路1033号105室、106室、108室

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。

股权结构及关联关系：

序号	股东名称	实缴资本（万元）	持股比例%
1	大众交通（集团）股份有限公司	16,500	55.00%
2	大众汽车租赁有限公司	6,000	20.00%
3	上海大众大厦有限责任公司	1,500	5.00%
4	上海大众万祥汽车修理有限公司	4,500	15.00%
5	上海久驰建筑工程有限公司	1,500	5.00%
合计		30,000	100.00%

主要会计数据：

主要会计数据	2023年12月31日
资产总额（万元）	47,915
负债总额（万元）	13,019
净资产（万元）	34,896
	2023年度
营业收入（万元）	4,089
净利润（万元）	1,400

三、财务资助协议的主要内容

本次向重要的控股子公司提供财务资助，公司综合考虑了其实际资金成本、公司当前融资成本，并结合融资难度、融资效率等因素，经双方协商后确定借款利率，并将以合同的方式明确各方的权利和义务，具体内容以实际签署并发生的借款合同为准。

四、对上市公司的影响

公司对重要的控股子公司提供财务资助，有助于公司生产经营持续正常开展，保障公司整体稳定运营。公司对其具有实质的控制和影响，总体风险可控。

五、董事会

公司于2024年3月27日召开第十届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2024年度提供财务资助的议案》。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截止2023年12月31日，期末公司对控股子公司提供财务资助金额为25,300.00万元，占公司2023年末经审计净资产的2.66%，且不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2024年3月29日