

光大嘉宝股份有限公司 关于对外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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 最近十二个月内，经光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）董事会执行委员会批准，公司对外提供财务资助如下：（1）公司已向珠海安岩投资管理有限公司（以下简称“安岩投资”）提供合计人民币19,800万元财务资助，其中15,540万元已按期归还本息；（2）公司已向上海安依投资有限公司（以下简称“安依投资”）提供合计人民币35,000万元财务资助，并同意其展期，同时再提供不超过人民币13,000万元财务资助；

● 本次公司提供财务资助的本金及利息未来能否如期收回存在不确定性，本公司将充分关注并积极防范风险，确保本金及利息按期收回。

一、财务资助情况概述

（一）基本情况

1、安岩投资

公司于2020年3月2日向安岩投资提供了4,260万元财务资助，年利率为3.915%，将于2020年12月31日到期；于2020年3月25日向安岩投资提供了15,540万元财务资助，年利率为3.915%，已于2020年9月24日归还本息。

2、安依投资

公司于2020年3月20日、4月2日、4月28日、5月13日分别向安依投资提供了14,000万元、5,000万元、10,000万元、6,000万元财务资助，年利率均为8%，将分别于2021年3月20日、2021年4月2日、2021年4月2日、2021年4月2日到期。以上四笔金额合计为35,000万元。

经公司董事会执行委员会2020年12月7日研究，一致同意将上述四笔财务资助（包括本金及利息）分别展期12个月，展期后的借款年利率等约定均与原借款合同保持一致；同时，再提供不超过人民币13,000万元财务资助，期限为借款发放之日起不超过12个月，借款年利率为8%。

（二）履行的审批程序

根据《公司章程》、《公司董事会执行委员会议事规则》等有关规定，本次财务资助事项已经公司董事会执行委员会批准，履行了内部决策程序，无需公司董事会或股东大会批准。本次财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、财务资助对象的基本情况

（一）安依投资

1、基本情况

企业名称：上海安依投资有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周建光

成立日期：2015年12月14日

注册资本：人民币3030万元

住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区

经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，企业管理咨询。

2、股权结构

公司控股子公司—光控安石（北京）投资管理有限公司（以下简称“光控安石”）作为基金管理人发起的光控安石-中关村私募投资基金（契约型基金，以下简称“中关村私募基金”）持有安依投资 100%股权。中关村私募基金目前规模为 142,184.06 万元，其中宜兴光控投资有限公司投资本金为 16,933.83 万元，占比约 11.91%；本公司投资本金为 8,453.65 万元、占比约 5.95%；其他主体投资本金为 116,796.58 万元，占比约 82.14%。

3、项目情况

安依投资通过下属项目公司主要开发、运营中关村项目。中关村项目地处北京市海淀区中关村西区商圈核心地带，总占地面积约 10.5 万平方米，总建筑面积约 20 万平方米，其中商业部分建筑面积约 14.5 万平方米，是集商业、办公、购物、娱乐等各类功能于一体的大型商办综合体项目。目前运营情况良好。

4、主要财务数据

经审计，截至 2019 年 12 月 31 日，安依投资的资产总额为 581,587.19 万元，资产净额为 2,761.99 万元；2019 年度营业收入 0 万元，净亏损-261.65 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，安依投资的资产总额为 608,403.74 万元，资产净额为 2,691.56 万元；2020 年 1-9 月营业收入 0 万元，净亏损-70.42 万元，该等数据未经审计。

（二）安岩投资

1、基本情况

企业名称：珠海安岩投资管理有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张甫光

成立日期：2018年7月19日

注册资本：10,000万元

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-54006(集中办公区)

经营范围：股权投资、投资管理、资产管理(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)

2、股权结构

光控安石（北京）投资管理有限公司和普洛斯（珠海）股权投资管理有限公司分别持有珠海安岩投资管理有限公司50%股权。

3、主要财务数据：

经审计，截至2019年12月31日，资产总额为18,482.92万元，资产净额为752.91万元；2019年度营业收入1,188.13万元，净利润-515.23万元。

截至2020年9月30日，资产总额为5,485.66万元，资产净额为1,105.07万元；2020年1-9月营业收入1,258.57万元，净利润352.16万元，该等数据未经审计。

4、项目介绍：

安岩投资为物流仓储项目提供专业的资产管理服务。安岩投资目前在管园区项目涵盖东北、华东、西北、西南四大重点区域。

三、风险提示

受宏观经济、行业周期、项目经营管理等多种因素的影响，本次公司提供财务资助的资金及利息未来能否如期收回存在不确定性。本公司将严格监控安依投资的资金使用情况，充分关注并积极防范风险。同时，督促基金管理人光控安石加大中关村项目的开发、运营、管理力度，通过各种有效措施，努力提升商业附加值，实现项目收益最大化，确保资金及利息按期收回。

四、财务资助的目的和对公司的影响

除公司按照有关约定向合资企业安岩投资提供财务资助外，其他的

主要是向公司自身参与投资的、光控安石担任基金管理人的中关村私募基金下属企业安依投资提供财务资助，旨在保障中关村项目开发、运营和管理所需的资金，有利于上述项目持续稳定运作，后续公司也将分享上述项目运营、销售产生的相关收益，有利于增强公司未来的盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

同时，光控安石作为中关村私募基金的管理人，能够对安依投资及其项目公司的经营管理风险进行管控，保障其偿债能力，且该项目具有良好的市场前景，另外有关企业也为公司对安岩投资的财务资助提供了较强的保障措施，故本次提供财务资助的风险较小。本次财务资助事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司本期和未来财务状况、经营结果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

2020年12月9日