

鲁银投资集团股份有限公司

关于向控股股东办理借款展期暨关联交易的公告

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：

- 公司拟向控股股东山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）办理借款展期，展期借款金额43,536.6万元，年利率4.35%，期限一年。
- 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。过去12个月，公司与同一关联人进行的交易情况见“六、需要特别说明的历史关联交易情况”。
- 本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司向控股股东山东国惠办理借款展期，金额93,536.6万元，年利率4.35%，借款期限一年。该笔借款于2021年1月23日到期。截至目前，公司已归还借款50,000万元，借款余额43,536.6万元。

为满足公司经营发展资金需求，公司拟在 43,536.6 万元借款到期后，向山东国惠办理借款展期，年利率 4.35%，期限一年。

本次交易对方山东国惠为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次借款构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方情况介绍

名称：山东国惠投资有限公司；

住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层；

法定代表人：尹鹏；

注册资本：叁佰亿零伍仟万元整；

企业类型：有限责任公司（国有独资）；

经营范围：省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；投资管理。（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）

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次展期借款金额 43,536.6 万元，年利率 4.35%，借款期限一年。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易是为了满足公司经营发展资金需求，有利于公司经营活动的开展。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，关联交易

决策程序合法合规，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易履行的审议程序情况

2021年1月24日，公司十届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案》。审议该关联交易议案时，关联董事张玉才先生按规定予以回避，其他6名董事一致表决同意。该关联交易议案须提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同意将本次交易提交公司董事会、股东大会审议。

独立董事对本次关联交易进行了事前审核，认为上述关联交易有利于满足公司经营发展资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将《关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

独立董事对本次关联交易进行审核后，发表独立意见，认为本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，未发现损害其他中小股东利益的情形。关联交易决策程序合法合规，符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定，对该项议案表决无异议，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、需要特别说明的历史关联交易情况

本次交易前 12 个月内，公司与同一关联人发生关联交易事项的情况：

1. 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司向控股股东山东国惠办理借款展期，展期借款金额 93,536.6 万元，年利率 4.35%，期限一年。

2. 经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，公司向控股股东山东国惠控股子公司国泰租赁有限公司的全资子公司山东国泰实业有限公司协议转让公司持有的山东鲁银文化艺术品有限公司 100% 股权，转让价格为 146,630,113.34 元。

3. 经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过，公司与控股股东山东国惠控股子公司山东省盐业集团有限公司（以下简称“山东盐业”）将山东盐业、公司及银行三方共管的账户中的 20,000 万元预留款项解除共管，通过银行委贷方式借给公司使用。

4. 经公司十届董事会第十三次会议审议通过，公司与山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）、山东盐业以现金方式共同出资设立山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司。公司出资 1,200 万元，占全体出资人认缴出资总额的 40%。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 24 日