

股票简称：雅戈尔

股票代码：600177

编号：临 2021-011

## **雅戈尔集团股份有限公司**

### **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人及连带责任。

#### **一、提供财务资助情况概述**

##### **（一）基本情况**

为支持房地产项目开发建设，公司决定向参股公司提供财务资助，并授权公司经营管理层签署相关协议，具体如下：

公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司（以下简称“雅戈尔置业”）向持股 19%的上海昉港企业管理有限责任公司（以下简称“昉港公司”）提供财务资助 41,776.63 万元，其他股东按持股比例以同等条件提供财务资助，上述财务资助借款年利率 8%，期限 2021 年 2 月至 2023 年 6 月。

##### **（二）审议情况**

公司于 2021 年 3 月 5 日召开第十届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次财务资助事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

#### **二、财务资助对象的基本情况**

公司名称：上海昉港企业管理有限责任公司

注册资本：4000 万元人民币

成立时间：2020 年 11 月 6 日

法定代表人：凌云

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

经营范围：企业管理咨询，房地产开发经营等

股东构成：雅戈尔置业控股有限公司持股 19%，上海勤藏企业管理有限公司持股 30%，上海海港新城房地产有限公司持股 51%。

经营情况：昉港公司已成立项目上海港融戈城市建设有限责任公司对临港项目（上海自贸区临港片区 PDC1-0102 单元 C2 街坊 18-08、23-01 地块）进行开发建设，项目进展正常。昉港公司成立于 2020 年 11 月 6 日，无最近一年财务指标。

经查询，昉港公司不是失信被执行人，信用状况良好。

### 三、风险防范措施

公司在提供资助的同时，将加强对借款公司的经营管理，并积极跟踪借款公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

### 四、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：

1、公司本次对外提供财务资助，有利于保障参股公司所开发项目的顺利推进，符合公司整体经营需要；

2、参股公司其它股东按持股比例同等条件提供财务资助，财务资助公平、对等；

3、参股公司所开发的房地产项目发展前景良好，公司在参股公司派驻管理人员和财务人员，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

4、同意为参股公司提供财务资助。

### 五、公司累计对外提供财务资助的情况

近十二个月，公司累计对外提供财务资助 1,050,238.03 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 37.77%，本次新增对外财务资助 299,274.44 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 10.76%，具体情况如下：

单位：万元

序号	财务资助对象	公司持股比例	财务资助金额	期限
1	上海洛星企业管理有限公司	——	135,760.50	2021.1-2022.12
2	宁波市海雅众湘开发建设有限公司	36%	1,881.50	2021.1-2022.12
3	宁波市开雅开发建设有限公司	51%	13,923.00	2021.1-2022.10
4	宁波保隆置业有限公司	30%	50,963.56	2021.1-2022.6
5	上海勤藏企业管理有限公司	——	54,969.25	2021.2-2021.12
6	上海昉港企业管理有限责任公司	19%	41,776.63	2021.3-2023.6
合计		——	299,274.44	——

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月六日