

证券代码：872373

证券简称：第一成美

主办券商：安信证券

海南第一成美物业管理股份有限公司

关于对外提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

公司目前资金比较充裕且暂时无较大资金使用需求，为提高暂时闲置资金的使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟委托中国银行向海南高合泰兴旅业开发有限公司提供委托贷款，贷款金额为 4,000 万元人民币，期限为 10 个月，年利率为 7.5%，到期还本付息。为降低委托贷款的风险，海南高合泰兴旅业开发有限公司安排海南康鼎盛投资有限公司为该笔委托贷款提供连带责任保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次委托贷款不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2021 年 12 月 20 日，公司董事会收到单独持有 20%股份的股东海南鑫池创业投资（有限合伙）书面提交的《关于提请增加海南第一成美物业管理股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会临时提案的函》，请在 2021 年 12 月 30 日召开的 2021 年第六次临时股东大会中增加临时提案《关于修改对外提供委托贷款方案的议案》，对公司对外提供委托贷款方案进行修改，将拟委托银行由海口联合农村商业银行股份有限公司变更为中国银行，原委托贷款方案其他内容不变。

经审核，董事会认为股东海南鑫池创业投资（有限合伙）符合提案人资格，

提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东海南鑫池创业投资（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

二、委托贷款对象基本情况

名称：海南高合泰兴旅业开发有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道南洋大厦 3 楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈建华

实际控制人：陈建华

注册资本：2200 万元

主营业务：酒店开发管理，旅游项目开发，工艺品、土特产销售（不含食品类）。会议会展服务（不含旅行社业务）

三、担保方基本情况

名称：海南康鼎盛投资有限公司

注册地址：洋浦经济开发区远洋路普瑞华庭 1 幢 9 层 2-902

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：詹偲塬

实际控制人：詹偲塬

注册资本：1000 万元

主营业务：房地产、医疗、农业、科技及旅游项目的投资，会议会展服务(不含旅行社业务)，日用百货销售

四、委托贷款的目的及对公司的影响

为提高闲置资金使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟利用暂时闲置资金进行委托贷款。

借款人海南高合泰兴旅业开发有限公司经营情况良好，具备相应偿债能力。

同时为降低委托贷款的风险，海南康鼎盛投资有限公司为借款人就本次委托贷款提供连带责任保证担保，担保方财务状况良好，本次委托贷款的风险可控，有利于增加公司收益，符合公司及股东利益，不会对公司未来财务状况产生不利影响。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《海南第一成美物业管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

2、海南鑫池创业投资（有限合伙）提交的《关于提请增加海南第一成美物业管理股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会临时提案的函》。

海南第一成美物业管理股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日