

顺利办信息服务股份有限公司
关于拟以自有房产抵押向关联方借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月2日召开第九届董事会2022年第一次临时会议、第九届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向关联方嘉兴瑞丰投资开发有限公司借款伍仟万元，同时以公司自有房产抵押作为增信措施。具体情况如下：

一、关联交易概述

1、为满足公司经营和资金周转需求，公司拟向关联方嘉兴瑞丰投资开发有限公司借款伍仟万元，具体金额以实际到账为准，年化利率拟为6%，借款期限拟为一年，同时以公司自有房产抵押作为增信措施。

2、公司董事刘春斌先生为嘉兴瑞丰投资开发有限公司法定代表人、执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，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。

3、2022年9月2日公司召开第九届董事会2022年第一次临时会议、第九届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》。关联董事杨晓燕、刘春斌、关联监事胡正勇、徐志辉对上述议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向关联方借款事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易事项有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

- 1、关联方名称：嘉兴瑞丰投资开发有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330482060572078F
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册地址：浙江省嘉兴市平湖市当湖街道中瑞国际广场 12 幢 24 层
- 5、法定代表人：刘春斌
- 6、注册资本：10,000 万元人民币
- 7、成立日期：2013 年 1 月 10 日
- 8、经营范围：房地产开发与经营；实业投资；资产经营管理（未经金融等监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务）；物业管理；本企业建筑物户外广告；五金交电、针纺织品、文体用品、服装、日用百货、建筑材料、电子产品的销售；仓储服务。
- 9、股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	新疆和隆晟益投资发展有限公司	10,000.00	100.00
合计		10,000.00	100.00

10、财务状况：

截至 2022 年 7 月 31 日，嘉兴瑞丰投资开发有限公司总资产为 45,369.98 万元，净资产 14,530.72 万元，2022 年 1-7 月，营业收入为 461.83 万元，净利润为-529.63 万元。

11、经查询，嘉兴瑞丰投资开发有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次向关联方借款 5,000 万元（大写：人民币伍仟万元整），借款期限为 12 个月，借款可分期支付，自各期资金实际支付之日起算。借款利息为年化利率 6%。

公司拟以名下位于西宁市城西区五四西路 57 号的办公楼为本次借款提供抵押。截至 2022 年 6 月 30 日，该办公楼原值为 7,504.15 万元，净值为 6,409.53 万元。

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述借款额度和有效期内办理与本次借款、抵押相关的具体事宜，并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至该借款事项还款完毕之日止。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次借款目的是为补充公司的日常经营所需资金，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日，除本次借款外，公司与该关联方未发生关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司拟向关联方借款有利于保障公司经营发展中的资金需求，符合公司及全体股东利益，不会对公司的财务状况及经营成果构成重大影响。同意《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》并提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司董事会审议该事项时关联董事回避表决，决策、表决程序合法有效。公司向关联方借款有助于解决公司生产经营所需资金，属于公司正常经营发展的实际需要，交易定价公允、合理，不存在损害公司、股东利益的情形。同意《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》，并将该事项提交公司股东大会审议批准。

七、备查文件

- 1、与会董事签字的第九届董事会 2022 年第一次临时会议决议。
- 2、与会监事签字的第九届监事会 2022 年第一次临时会议决议。
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二二年九月三日