

股票代码：A 股：600663  
B 股：900932

股票简称：陆家嘴  
陆家 B 股

编号：临 2024-038

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助进展的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 资助对象：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海翌久置业有限公司（以下简称“翌久公司”）和上海翌鑫置业有限公司（以下简称“翌鑫公司”）。

● 资助方式：有息借款。

● 资助金额：向翌久公司提供财务资助 19,500 万元，向翌鑫公司提供财务资助 20,055 万元，合计人民币 39,555 万元。

● 资助期限：对翌久公司 17,100 万元和翌鑫公司 13,125 万元借款自提款之日起至 2024 年 11 月 11 日止；对翌久公司 2,400 万元和翌鑫公司 4,425 万元借款自提款之日起至 2024 年 11 月 27 日止；对翌鑫公司 2,505 万元借款自提款之日起至 2024 年 12 月 20 日止。

● 资助利率：执行浮动利率，按全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）减 35 个基点计算，并定期调整。

● 本次财务资助对象、金额在公司 2023 年年度股东大会授权范围内，无需再次提交董事会和股东大会审议。

### 一、财务资助事项概述

房地产开发多采用项目公司模式，项目开发过程中，为支付工程款等日常经营支出，需要项目公司股东或合作方提供资金支持。

翌久公司和翌鑫公司均为公司与控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）分别间接持股 60%和 40%的项目公司，主要从事张江中区

57-01 和 56-01 地块的开发。

2024 年 6 月 27 日，公司分别与翌久公司和翌鑫公司签署《借款协议》，分别向其提供财务资助 19,500 万元和 20,055 万元，合计 39,555 万元，陆家嘴集团已按持股比例提供同等条件的财务资助。

公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 20 日分别召开第九届董事会第十三次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度提供财务资助的议案》，同意公司及其控股子公司在 2024 年度（2023 年年度股东大会表决通过之日起至 2024 年年度股东大会召开前日）向符合条件的财务资助对象提供财务资助净额不超过 50 亿元。本次财务资助对象、金额在公司 2023 年年度股东大会授权范围内，无需再次提交董事会和股东大会审议。

本次财务资助旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目的建设进度，符合公司整体发展需求。本次财务资助事项不构成关联交易，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

## 二、被资助对象的基本情况

### （一）被资助对象基本信息

#### 1、翌久公司

公司名称	上海翌久置业有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	359,800 万元人民币
法定代表人	周翔
成立时间	2019-05-21
住所	中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层
统一社会信用代码	91310115MA1K4C2K8G

经营范围	许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
------	--

## 2、翌鑫公司

公司名称	上海翌鑫置业有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	284,940 万元人民币
法定代表人	周翔
成立时间	2019-05-23
住所	中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层
统一社会信用代码	91310115MA1K4C4D36
经营范围	许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### （二）最近一年又一期主要财务指标：

#### 1、翌久公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
资产总额	669,090.46	677,905.31
负债总额	309,664.65	318,490.56

净资产	359,425.81	359,414.75
资产负债率	46.28%	46.98%
项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	17.19	-
净利润	-49.07	-11.06

\*2024年3月31日、2024年1-3月数据未经审计；2023年12月31日、2023年度数据已经审计。

## 2、翌鑫公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	521,479.83	528,071.98
负债总额	236,858.16	243,438.59
净资产	284,621.68	284,633.39
资产负债率	45.42%	46.10%
项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	1.43	-
净利润	-30.01	11.71

\*2024年3月31日、2024年1-3月数据未经审计；2023年12月31日、2023年度数据已经审计。

(三) 翌久公司和翌鑫公司资信情况正常，不存在被列为失信被执行人的情况。

(四) 公司和控股股东陆家嘴集团分别间接持有翌久公司和翌鑫公司60%和40%股权。

(五) 公司上一会计年度不存在向翌久公司和翌鑫公司提供财务资助的情况。

## 三、财务资助协议的主要内容

2024年6月27日，公司与翌久公司和翌鑫公司分别签署《借款协议》，协议主要内容如下：

单位：万元 币种：人民币

被资助对象	金额	提款方式	期限	利率
翌久公司	17,100	可分期或一次性提款	自提款之日起至2024年11月11日	执行浮动利率，贷款利率按全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）减35个基点计算。利率根据2024年8月9日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）减35个基点调整。
翌鑫公司	13,125			
翌久公司	2,400	可分期或一次性提款	自提款之日起至2024年11月27日	执行浮动利率，贷款利率按全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）减35个基点计算。利率根据2024年8月27日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）减35个基点调整。
翌鑫公司	4,425			
翌鑫公司	2,505	可分期或一次性提款	自提款之日起至2024年12月20日	执行浮动利率，贷款利率按全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）减35个基点计算。利率根据2024年9月20日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）减35个基点调整。
合计	39,555	/	/	/

#### 四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助投入资金用于项目公司后期开发建设，符合房地产行业惯例。

翌久公司和翌鑫公司项目发展前景良好，整体风险可控。在提供财务资助的同时，公司将积极跟踪翌久公司和翌鑫公司日常生产经营和项目建设的进展，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，控制资金风险，确保公司资金安全。

#### **五、累计提供财务资助金额及逾期金额**

本次提供财务资助后，公司及其下属全资、控股子公司提供财务资助的总余额为人民币 241,138.65 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.60%。其中：公司及其下属全资、控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为人民币 150,000.00 万元。

公司不存在提供财务资助逾期未收回的情形。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二四年六月二十八日