

# 东莞发展控股股份有限公司

## 关于受让大额存单产品暨关联交易的公告

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

为进一步提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟以自有资金受让关联方东莞市路桥投资建设有限公司（以下简称“市路桥公司”）转让的大额存单产品，金额为 20,000 万元，本次交易的具体情况如下：

### 一、关联交易概述

#### （一）交易情况

公司拟以自有资金受让关联方市路桥公司转让的大额存单产品，产品本金为人民币 20,000 万元。

#### （二）关联关系情况说明

本次交易对手方为市路桥公司，市路桥公司为公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司（以下简称“东莞交投”）的全资子公司。根据《股票上市规则》等有关规定，市路桥公司为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

#### （三）关联交易审批情况

本次关联交易相关议案《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》，已于 2024 年 6 月 27 日召开的公司第八届董事会第三十二次会议审议通过（公司董事会应到 7 人，实到 7 人；5 票赞成，0 票反对，

0票弃权），公司董事长王崇恩先生担任东莞交投总经济师，公司董事林永森先生担任东莞交投下属公司福民发展有限公司董事，王崇恩、林永森先生作为关联董事对本议案回避表决，独立董事专门会议全体成员表决同意。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要经过有关部门批准。

## 二、关联方（交易对手方）基本情况

### （一）基本情况

公司名称：东莞市路桥投资建设有限公司

统一社会信用代码：91441900281884489H

营业期限：1996-04-26 至无固定期限

注册地址：广东省东莞市东城街道狮龙路 13 号

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：刘伟

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：公路桥梁的投资、建设、收费、管理与养护；市政公共设施管理；交通物业、交通领域及相关产业的投资和物业管理。（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）。

股东及实际控制人：东莞交投持有其 100% 股权，实际控制人为东莞市国资委。

是否失信被执行人：否

### （二）财务情况

市路桥公司主要业务为公路桥梁的投资、建设、收费、管理与养护。至 2023 年 12 月 31 日，市路桥公司总资产 374.71 亿元，净资产

160.48 亿元，负债 214.23 亿元；2023 年实现营业收入 41.37 亿元，净利润 5.36 亿元。至 2024 年 3 月 31 日，市路桥公司总资产 367.82 亿元，净资产 161.87 亿元，负债 205.95 亿元；2024 年 1-3 月，实现营业收入 10.0 亿元，净利润 1.39 亿元。

### 三、大额存单的基本情况

- 1、存单开户行：东莞银行中心区支行
- 2、产品类型：单位可转让大额存单
- 3、存单金额：人民币 20,000 万元
- 4、年利率：3.15%
- 5、产品期限：3 年（2024 年 5 月 24 日至 2027 年 5 月 24 日）
- 6、收益类型：保本固定收益型

### 四、定价依据

公司受让市路桥公司转让的大额存单采用市场定价原则，转让方式为平价转让，价款为本金加应计利息，定价方式公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

### 五、关联交易目的和对公司的影响

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，对购买的大额存单严格把关并谨慎决策。本次受让市路桥公司转让的大额存单产品，为固定收益类产品，符合公司稳健的财务要求。本次关联交易不存在关联方占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

### 六、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至今，公司与东莞交投及其下属公司累计已发生的各类关联交易金额为 7.58 亿元，其中 6.94 亿元为公司下属的天津市宏通商业

保理有限公司向东莞交投置业有限公司发放的商业保理本金及产生的相关利息，该事项已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

### 七、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第四次独立董事专门会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案，公司独立董事一致认为：

本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次受让关联方大额存单有利于提高资金使用效率，增加资金收益，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则。独立董事一致同意公司《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第三十二次会议审议。

### 八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议；

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日