

证券代码：400212

证券简称：民生 5

主办券商：山西证券

民生控股股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告

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、交易概况

（一）基本情况

为了优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运用效率，民生控股股份有限公司（以下简称“民生控股”或“公司”）拟以 2,839.33 万元的价格向民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）出售民生期货有限公司（以下简称“民生期货”）4.99%股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的比例为 3.34%，占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例为 3.91%，未达到重大资产重组规定的标准。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 21 日召开第十一届董事会第七次（临时）会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于转让民生期货有限公司 4.99%股权的议案》。公司副董事长冯壮勇先生因在过去 12 个月内曾担任民生

证券监事会主席，依据公司章程的相关规定，冯壮勇先生对本议案回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

公司出售民生期货 4.99%股权事宜尚需报期货行业监管部门备案。

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）交易标的属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的属于证券期货行业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：民生证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

注册资本：1,137,287.846 万元

主营业务：许可项目：证券业务；证券投资咨询。（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：证券财务顾问服务。（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）

法定代表人（如适用）：顾伟

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系（如适用）：自 2021 年 8 月开始，民生证券不再存在控股股东、实际控制人。鉴于刘国升、李书孝为民生控股关联自然人，在过去 12 个月内，刘国升、李书孝曾担任民生证券董事，依据《两网公司及退市公司信息披露办法》的相关规定，民生证券为本公司关联方，本次交易构成关联交易。公

司副董事长冯壮勇为本公司关联自然人，在过去 12 个月内，冯壮勇曾担任民生证券监事会主席。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：民生期货 4.99%股权
- 2、交易标的类别：☐固定资产 ☐无形资产 ☒股权类资产 ☐其他
- 3、交易标的所在地：北京
- 4、交易标的其他情况

无

（二）交易标的资产权属情况

本次交易的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

- 1、根据民生期货 2023 年 12 月 31 日财务报表（经审计），民生期货总资产 430,985.90 万元，负债 378,525.44 万元，归属于母公司所有者权益 52,460.46 万元，2023 年实现营业收入 2.29 亿元，归属于母公司股东的净利润 5,702.11 万元。
- 2、根据民生期货 2024 年 9 月 30 日财务报表（未经审计），民生期货总资产 553,554.88 万元，负债总额 496,610.53 万元，归属于母公司所有者权益 56,944.35 万元。2024 年 1-9 月实现营业收入 1.78 亿元，净利润 4,483.89 万元。
- 3、本次交易未进行专项审计、评估。

（二）定价依据

以民生期货 2024 年 9 月末净资产为依据。

（三）交易定价的公允性

本次交易以民生期货 2024 年 9 月末净资产为依据，经双方友好协商，交易价格公允，不存在损害公众公司利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

- 1、公司以 2839.33 万元的价格向民生证券出售民生期货 4.99% 股权。
- 2、本次股权转让变更登记材料提交民生期货后 3 个工作日内，民生证券支付本次交易股权转让款 50% 即 14,196,650 元；本次股权转让工商变更登记完成后 3 个工作日内，民生证券支付剩余股权转让款 14,196,650 元。
- 3、期间损益由民生证券享有和承担，不再调整股权转让价格。

（二）交易协议的其他情况

- 1、本次股权过户过程中所涉及的各自的费用及相关税项由双方依法各自承担。
- 2、因民生证券原因，导致民生证券未按约定支付股权转让款，每逾期一天按照应付未付金额的万分之五作为逾期违约金支付给民生控股。
- 3、因民生控股原因，导致民生期货无法办理本次股权转让工商变更登记的，民生控股应立即消除障碍，未消除或取得乙方豁免的，每逾期一天按照股权转让价款的万分之五作为逾期违约金支付给民生证券。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

公司本次出售民生期货股权的主要目的是为了优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运用效率。

（二）本次交易存在的风险

本次交易尚需报期货行业监管部门备案，交易最终能否完成存在不确定性。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

第十一届董事会第七次（临时）会议决议

民生控股股份有限公司

董事会

2024年10月21日