

股票代码：A 股：600663
B 股：900932

股票简称：陆家嘴
陆家 B 股

编号：临 2024-071

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：42,000 万元。
- 资助期限：自提款之日起两年。
- 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，按季调整。
- 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。

翌鑫公司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 56-01 地块的开发。

2024 年 11 月 6 日，公司与翌鑫公司签署《股东贷款协议》，向其提供财务资助 42,000 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

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	许平
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:

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	521,479.83	548,996.80
负债总额	236,858.16	264,328.14
净资产	284,621.67	284,668.66
资产负债率	45.42%	48.15%
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	1.43	0.20
净利润	-30.01	46.98

*2024年9月30日、2024年1-9月数据未经审计;2023年12月31日、2023年度数据已经审计。

(三) 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鑫公司60%和40%股权。

(五) 公司上一会计年度不存在向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11月6日,公司与翌鑫公司签署《股东贷款协议》,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
翌鑫公司	42,000	可分期或一次性提款	贷款期限贰年,自每笔提款日起至满贰年的对应日为到期日,当月没	执行浮动利率,贷款利率按每笔提款日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)减35个基点

			有对应日的则为当月最后一日。如遇到期日为非工作日，则顺延至最近的一个工作日。	计算。根据全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）按本合同约定的浮动幅度（即加减基点）按季调整贷款利率，利率调整日为相应提款每3个月的对应月贷款发放之日相对应的日期。
合计	42,000	/	/	/

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 283,138.65 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.45%。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

二〇二四年十一月七日