

证券代码：833599

证券简称：营财安保

主办券商：东吴证券

江苏营财安保股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

江苏营财安保股份有限公司（以下简称：营财安保）向参股子公司：长三角一体化示范区（江苏）太吴特卫保安服务有限公司、营财现代服务产业管理（江苏）有限公司、小白杨（江苏）城市运营管理服务有限公司分别提供借款额度不超过 500.00 万元，借款期限不超过 1 年，年利率 3.5%。

（二）表决和审议情况

2024 年 11 月 20 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向参股子公司提供借款额度的议案》，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：长三角一体化示范区（江苏）太吴特卫保安服务有限公司

住所：江苏省苏州市吴江区黎里镇北厍社区库南路 168 号

注册地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇北厍社区库南路 168 号

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：保安服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；停车场服务；安防设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；消防技术服务；政府采购代理服务；家政服务；企业管理；信息技术咨询服务；安全咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；会议及展览服务（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：陈坤

控股股东：陈坤

实际控制人：陈坤

关联关系：长三角一体化示范区（江苏）太昊特卫保安服务有限公司为江苏营财安保股份有限公司的参股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：营财现代服务产业管理（江苏）有限公司

住所：江苏省苏州市姑苏区姑苏区络香路2号1号楼3189室

注册地址：江苏省苏州市姑苏区姑苏区络香路2号1号楼3189室

注册资本：1000万元

主营业务：一般项目：物业管理；物业服务评估；集贸市场管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；停车场服务；区块链技术相关软件和服务；信息技术咨询服务；公共安全管理咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；房屋拆迁服务；小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；政府采购代理服务；城乡市容管理；动物园管理服务；植物园管理服务；文化场馆管理服务；酒店管理；餐饮管理；医院管理；安全咨询服务；保安培训（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：张建存

控股股东：张建存

实际控制人：张建存

关联关系：营财现代服务产业管理（江苏）有限公司为江苏营财安保股份有限公司的参股子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：小白杨（江苏）城市运营管理服务有限公司

住所：江苏省苏州市姑苏区沧浪街道东二路 18 号创业园 1 楼 A 区 127 号

注册地址：江苏省苏州市姑苏区沧浪街道东二路 18 号创业园 1 楼 A 区 127 号

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：停车场服务；物业管理；集贸市场管理服务；城市绿化管理；餐饮管理；商业综合体管理服务；体育赛事策划；体育竞赛组织；票务代理服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；体育保障组织；市政设施管理（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：问晨中

控股股东：问晨中

实际控制人：问晨中

关联关系：小白杨（江苏）城市运营管理服务有限公司为江苏营财安保股份有限公司的参股子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易参考同期市场贷款利率价格为依据，不存在差额受益。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、公正的商业原则。借款利率原则上不低于国内主要商业银行提供同期、同类贷款服务所适用的利率，并且不低于财务公司向其他成员单位提供的同期、同类型借款服务的利率。交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

江苏营财安保股份有限公司（以下简称：营财安保）向参股子公司：长三角一体化示范区（江苏）太吴特卫保安服务有限公司、营财现代服务产业管理（江苏）有限公司、小白杨（江苏）城市运营管理服务有限公司分别提供借款额度不超过 500.00 万元，借款期限不超过 1 年，年利率 3.5%。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

该关联交易属于正常业务，系公司业务发展和日常经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易均为公司经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平和公正的原则，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

以上关联交易利于提升公司闲置资金的利用率和收益率。

六、备查文件目录

《江苏营财安保股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏营财安保股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 21 日