

证券代码：873453

证券简称：家盛控股

主办券商：国融证券

青岛家盛控股股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

青岛家盛控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方青岛弘润德置业有限公司借款 1.8 亿元、向关联方邓国龙借款 4,500 万元、向关联方董作敏借款 500 万元，用于向青岛家盛热力有限公司实缴出资，借款期限：长期，借款利率为 0%，公司可以根据资金情况随时偿还借款，具体借款事项以双方实际签署的协议为准。

（二）表决和审议情况

2026 年 1 月 16 日公司召开第三届董事会第十次会议，审议《关于签署附生效条件的借款协议的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事邓士冰、王克梅、邓国龙、董作敏回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（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：青岛弘润德置业有限公司

住所：青岛胶州市澳门路华鲁国际御龙广场小区 1 号楼 1 单元 3 层 157 号网点

注册地址：青岛胶州市澳门路华鲁国际御龙广场小区 1 号楼 1 单元 3 层 157 号网点

注册资本：1000 万元

主营业务：商品房开发

法定代表人：邓慧

控股股东：青岛润德建设工程有限公司

实际控制人：李刚

关联关系：青岛弘润德置业有限公司系本公司实际控制人王克梅兄弟姐妹的配偶控制的公司。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：邓国龙

住所：山东省青岛市胶州市绿城紫薇公馆

关联关系：公司董事、实际控制人邓士冰、王克梅子女

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：董作敏

住所：山东省胶州市中洲半岛城邦

关联关系：公司董事、持股 5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为关联方为了支持公司发展、为公司提供长期无息借款，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为关联方为了支持公司发展、为公司提供长期无息借款，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向关联方青岛弘润德置业有限公司借款 1.8 亿元、向关联方邓国龙借款 4,500 万元、向关联方董作敏借款 500 万元，用于向青岛家盛热力有限公司实缴出资，借款期限：长期，借款利率为 0%，公司可以根据资金情况随时偿还借款，具体借款事项以双方实际签署的协议为准。

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

本次关联交易的目的系关联方为公司提供借款，用于向青岛家盛热力有限公司实缴出资。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为关联方为了支持公司发展、为公司提供长期无息借款，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司独立性构成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件

《青岛家盛控股股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

青岛家盛控股股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日