

证券代码：400279

证券简称：中程5

主办券商：太平洋证券

## 青岛中资中程集团股份有限公司

## 关于向关联方申请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

为缓解青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金压力，满足公司日常经营资金需求，补充公司流动资金，增强公司抗风险能力，提高融资效率，公司2026年度拟向青岛城投城金控股集团有限公司（以下简称“城投城金”）及其受同一控股股东控制的关联公司申请借款累计不超过16亿元，借款利率不超过8%/年，计息方式按照借款实际使用天数计息。借款在上述额度内，可循环使用，借款期限不超过一年。

## (二) 表决和审议情况

本次关联交易事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。公司董事杨纪国先生先生任职于城投城金母公司青岛城市建设投资（集团）有限责任公司的全资子公司青岛城投国际发展集团有限公司，在本次会议上回避表决。

本次关联交易事项尚需提交公司2025年年度股东会进行审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

## (三) 本次关联交易不存在需有关部门批准的情况。

## 二、关联方基本情况

## (一) 关联关系简述

城投城金为公司的第一大股东，直接及通过其全资子公司青岛程远投资管理有限公司间接持有公司有表决权的股份比例合计为27.85%。根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《公司章程》的相关规定，本次交易构成关联交易。

## (二) 关联方的基本情况

企业名称	青岛城投城金控股集团有限公司
------	----------------

法定代表人	史超
注册资本	550,000万元
统一社会信用代码	913702123215149854
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
营业期限	2014年12月5日至长期
经营范围	一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；证券财务顾问服务；社会经济咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务。（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）。
注册地址	青岛市崂山区海尔路168号三层
控股股东	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
实际控制人	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
信用情况	不是失信被执行人

### 三、关联交易的主要内容

为缓解公司资金压力，满足公司日常经营资金需求，补充公司流动资金，增强公司抗风险能力，提高融资效率，公司2026年度拟向城投城金及其受同一控股股东控制的关联公司申请借款累计不超过16亿元，借款利率不超过8%/年，计息方式按照借款实际使用天数计息。借款在上述额度内，可循环使用，借款期限不超过一年。

### 四、定价政策及定价依据

本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，借款利率双方依据市场化原则为基础协商确定，计息方式按照借款实际使用天数计息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### 五、关联交易的目、存在的风险和对公司的影响

本次关联交易主要为更好的满足公司日常经营需要，补充公司流动资金。符合公司特别是非关联股东和中小股东的利益。不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

### 六、备查文件

(一) 第五届董事会第二次会议决议。  
特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日

