

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：2023-017 号

上海临港控股股份有限公司 关于向实际控制人申请财务资助的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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：

- 交易内容：上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）申请财务资助，借款额度不超过人民币 60 亿元（以下简称“本次交易”），借款利率不高于贷款市场报价利率，公司无需就借款提供任何形式的抵押或担保。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

为更好地支持公司经营发展，公司拟向实际控制人临港集团申请不超过人民币 60 亿元的借款额度，借款利率不高于贷款市场报价利率，公司无需就借款提供任何形式的抵押或担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称：上海临港经济发展（集团）有限公司

法定代表人：袁国华

住所：上海市浦东新区海港大道 1515 号 17 层

注册资本：1,214,922.8212 万元人民币

统一社会信用代码：913100007547623351

主营业务：上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，物业管理，市政基础设施开发投资，综合配套设备开发投资，兴办各类新兴产业，货物仓储，投资项目的咨询代理，科技开发，受理委托代办业务（除专项规定），信息咨询。【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】

截至 2022 年 6 月 30 日，临港集团总资产 1,747.02 亿元，净资产 562.10 亿元，2022 年半年度实现营业收入 52.63 亿元，实现净利润 0.89 亿元。

三、关联关系及关联交易豁免情况

临港集团通过上海临港经济发展集团资产管理有限公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司和上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司合计持有本公司 59.14% 的股份，为公司实际控制人，因此本次交易构成关联交易。

本次交易中，公司拟向临港集团申请财务资助，借款利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条的规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

四、本次交易的主要内容

公司拟向临港集团申请财务资助，主要用于补充公司流动资金和项目建设，借款额度不超过人民币 60 亿元。实际借款金额和借款期限将视公司运营资金需求，一次或分次签订相关合同及文件，借款额度可循环使用。借款利率不高于贷款市场报价利率，公司无需就借款提供任何形式的抵押或担保。本次交易有效期自本次董事会审议通过之日起至 2023 年年度董事会召开之日。

本次交易已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，董事会授权公司董事长代表公司签署相关合同、凭证等各项法律文件。

五、本次交易的目的以及交易对公司的影响

本次交易的资金主要用于补充公司流动资金和项目建设，借款利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供任何形式的抵押或担保，体现了临港集团对公司业务发展的支持和对公司未来发展的信心，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2023年4月14日