

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2022-032

金融街控股股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于 2022 年 4 月 14 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开，并于 2022 年 4 月 14 日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于 2022 年 4 月 8 日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事、纪委负责人及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员、纪委负责人及相关高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以 7 票赞成、0 票反对、2 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案；

董事会同意如下事项：

1. 同意公司（甲方）与北京金融街集团财务有限公司（乙方）续签《金融服务协议》，协议主要包括：

（1）在协议有效期内，甲方在乙方单日最高存款限额为 40 亿元，存款利率不低于人民银行规定的存款基准利率上浮 50%；

（2）在协议有效期内，乙方向甲方提供不超过 40 亿元的贷款综合授信额度，支付的借款利息总额不超过 2 亿元，贷款利率在不高于人民银行规定的同期贷款基准利率的前提下，以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）为参考基准进行灵活定价；

(3) 乙方为甲方提供结算服务，在协议有效期内收取结算服务费用总额不超过人民币 50 万元人民币，提供其他金融服务，收取服务费用总额不超过人民币 350 万元，收费标准不高于国内金融机构向甲方提供同等业务的费用水平。

(4) 协议期限自公司 2021 年度股东大会审批通过公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案之日起的十二个月。

2. 公司股东大会审议通过该议案后，授权公司董事会，并由董事会授权公司经理班子办理具体事宜。

关联董事杨扬先生、白力先生在董事会审议本议案时回避表决。公司独立董事就本议案进行了事前认可，同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见。本议案尚需报请公司股东大会审议批准，北京金融街投资（集团）有限公司及其一致行动人作为关联股东需在股东大会审议该议案时回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司与北京金融街集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》、《关于公司第九届董事会第三十一次会议审议的有关事项的事前认可意见》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第三十一次会议审议的有关事项的独立意见》。

二、 以 7 票赞成、0 票反对、2 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司与北京金融街投资（集团）有限公司关联交易的议案；

董事会同意如下事项：

1. 同意公司从北京金融街投资（集团）有限公司借入不超过 15 亿元的借款，年利率不高于 5%，期限 3 年，双方协商一致可提前还款，增信方式为信用、抵押或质押。借款存续期间，公司累计支付不超过 2.25 亿元的利息。

2. 公司股东大会审议通过该议案后，授权公司董事会，并由董事会授权公司经理班子办理具体事宜。

关联董事杨扬先生、白力先生在董事会审议本议案时回避表决。公司独立董事就本议案进行了事前认可，同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见。本议案尚需报请公司股东大会审议批准，北京金融街投资（集团）有限公司及其一致行动人作为关联股东需在股东大会审议该议案时回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司与北京金融街投资（集团）有限公司关联交易的公告》、《关于公司第九届董事会第三十一次会议审议的有关事项的事前认可意见》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第三十一次会议审议的有关事项的独立意见》。

三、 以 9 票赞成、0 票回避表决、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开公司 2021 年年度股东大会通知的议案；

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2021 年年度股东大会通知》。

四、 备查文件

1. 第九届董事会第三十一次会议；
2. 独立董事事前认可意见和独立意见；
3. 拟续签的金融服务协议；
4. 拟签署的借款协议；
5. 风险防控预案。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 15 日