

# 金融街控股股份有限公司 与北京武夷房地产开发有限公司关联交易的公告

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

## 一、关联交易概述

### （一）交易概述

根据公司日常经营需要，公司拟按持股比例从关联人北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”）借入资金不超过6亿元，借款期限2年，年利率0%。

### （二）关联关系说明

由于公司副总经理李亮在北京武夷担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，北京武夷属于公司关联方，该事项构成关联交易。

### （三）董事会审议情况

公司就此事项召开第十届董事会第六次会议，以9票同意、0票回避表决、0票弃权、0票反对，审议通过《公司与北京武夷房地产有限公司关联交易的议案》，批准上述关联交易事项。此项交易不需要提交公司股东大会审议批准。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，无需经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

### 1. 基本情况

公司名称：北京武夷房地产开发有限公司

成立时间：1993年11月12日

法定代表人：陈平

注册资本：4181.23万元

注册地址：北京市通州区武夷花园（通胡大街 68 号）

办公地点：北京市通胡大街 1 号院月季园 4 号楼

企业性质：有限责任公司

统一社会信用代码：91110112102456519D

经营范围：房地产开发；从事房地产经纪业务；出租商业用房、出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）；零售自行开发的商品房；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2. 股权结构

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”）持有北京武夷 70% 的股份，公司全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司（以下简称“长安置业”）持有北京武夷 30% 的股份。北京武夷实际控制人为福建省国有资产监督管理委员会。

## 3. 关联关系说明

由于公司副总经理李亮在北京武夷担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，北京武夷属于公司关联方，该事项构成关联交易。

## 4. 发展状况

中国武夷于 1993 年全资设立北京武夷。2017 年，公司全资子公司长安置业收购中国武夷持有的北京武夷 30% 股权，收购完成后，中国武夷持有北京武夷 70% 股权，长安置业持有北京武夷 30% 股权，双方共同开发北京武夷所拥有的武夷花园南区项目。

## 5. 财务情况

截至 2022 年 12 月 31 日，北京武夷总资产为 683,472 万元，总负债为 583,295 万元，净资产为 100,177 万元。2022 年度，北京武夷实现营业收入 171,627 万元，净利润 45,664 万元。（经审计数据）

截至 2023 年 9 月 30 日，北京武夷总资产为 780,648 万元，总负债为 717,369 万元，净资产为 63,279 万元。2023 年前三季度，北京武夷实现营业收

入 196,543 万元，净利润 51,101 万元。（未经审计数据）。

## 6. 北京武夷不属于失信被执行人。

### 三、关联交易具体内容和定价原则

#### （一）关联交易的具体内容

1. 借款额度：北京武夷按双方股东持股比例向双方股东借出同等条件的资金，借款额度不超过 20 亿元。其中，向公司全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司按照 30%持股比例出借资金不超过 6 亿元，向中国武夷实业股份有限公司按照 70%持股比例出借资金不超过 14 亿元。

该借款事项需经北京武夷双方股东履行完各自审批程序后方可实施，每笔出借资金不超过北京武夷出借前账面可分配利润。

2. 借款期限：自借款协议生效之日起 2 年。

3. 借款利率：0%。

4. 还款方式：北京武夷股东会出具分红决议并办妥分红手续当日，视为归还并结清相应借款本金。

#### （二）关联交易公允性

北京武夷按双方股东各自持股比例向双方股东借出资金，且执行相同的借款利率，此次关联交易对等、公允。

### 四、交易目的和对上市公司的影响

北京武夷所开发项目武夷花园南区位于北京市副中心区域，项目体量较大，整体收入可观，现金流充裕。本次关联交易事项可使公司充分使用北京武夷富余资金，提高资金使用效率。

### 五、2023 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023 年初至披露日，公司与北京武夷发生的关联交易金额为 3,996 万元。

### 六、独立董事过半数同意意见

本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，对该关联交易事项进行了事前审议，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。

### 七、备查文件

1. 公司第十届董事会第六次会议决议；
2. 第十届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议决议；
3. 拟签署借款合同。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日