

金融街控股股份有限公司

关于公司向北京未来科技城昌融置业有限公司 提供财务资助的公告

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

一、财务资助事项概述

北京未来科技城昌融置业有限公司（以下简称“昌融公司”）为公司参股公司，公司全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司持有其 30% 的股权，另一股东北京未来科学城置业有限公司（以下简称“科学城置业公司”）持有其 70% 的股权。根据昌融公司资金需求，公司拟按持股比例向昌融公司提供不超过 6.5 亿元的股东借款。昌融公司各方股东按持股比例分期向其提供同等条件的股东借款。

本次财务资助不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司第十届董事会第十一次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了《关于公司向北京未来科技城昌融置业有限公司提供财务资助的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、财务资助主要内容

1. 形成股东借款的原因

昌融公司所开发项目前期开发销售的产品为毛利率偏低的保障房产品，且公建部分占比较高，受市场深度调整影响，回款周期较长，项目开发建设所需资金需要通过股东借款支付。

2. 对外提供财务资助主要内容

根据昌融公司资金需求，公司拟按持股比例向昌融公司提供金额不超过 6.5 亿元、期限不超过 5 年、年利率为 0% 的股东借款。昌融公司各方股东按持股比例分期向其提供同等条件的股东借款，用于昌融公司生产经营。就上述股东借款，昌融公司向各方股东提供担保。

二、被资助对象情况介绍

1. 基本情况

公司名称：北京未来科技城昌融置业有限公司

成立时间：2015 年 3 月 3 日

法定代表人：高佩

注册资本：10000 万元

注册地址：北京市昌平区北七家镇未来科学城东路一号院 A110 室

企业性质：其他有限责任公司

社会信用代码：91110114330417423U

经营范围：房地产开发；专业承包；物业管理，项目投资；投资管理，经济贸易咨询；销售商品房。

2. 股权结构和实际控制人

北京市昌平区人民政府国有资产监督管理委员会、北京昌鑫建设投资有限公司和北京铭嘉房地产开发有限公司分别持有北京未来科学城发展集团有限公司 86.0606% 股权、8.7850% 股权和 5.1544% 股权，北京未来科学城发展集团有限公司持有北京未来科学城投资有限公司 100% 股权，北京未来科学城发展集团有限公司和北京未来科学城投资有限公司分别持有北京未来科学城置业有限公司 55% 股权和 45% 股权；北京未来科学城置业有限公司和公司全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司分别持有昌融公司 70% 股权和 30% 股权。

4. 关联关系说明

根据《股票上市规则》相关规定，昌融公司与公司之间不存在关联关系。

5. 财务情况

单位：万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日 (已经审计)	2023 年 12 月 31 日 (未经审计)
总资产	384,825	306,807

总负债	356,054	299,785
归属于母公司的所有者权益	28,771	7,022
财务指标	2022年1-12月 (已经审计)	2023年1-12月 (未经审计)
营业收入	65,173	39,257
归属于母公司所有者的净利润	387	-21,750

6. 向该对象提供财务资助情况

经公司 2020 年年度股东大会审批，公司向昌融公司提供了 5.016 亿元股东借款（其他股东按持股比例向昌融公司提供同等条件的借款），该笔借款将于 2024 年 11 月到期。

7. 昌融公司不属于失信被执行人；昌融公司无对外抵押、担保、诉讼与仲裁事项等。

三、被资助对象其他股东情况介绍

1. 北京未来科学城置业有限公司

成立时间：2011 年 12 月 6 日

法定代表人：杨国浦

注册资本：530,000 万元

注册地址：北京市昌平区北七家镇未来科学城东路一号院 A109 室

企业性质：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110114587664024T

经营范围：房地产开发、土地开发、施工总承包、专业承包；物业管理；销售商品房；技术开发、技术服务、技术进出口、货物进出口。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

2. 股权结构

北京未来科学城置业有限公司实际控制人为北京市昌平区人民政府国有资产监督管理委员会。

北京市昌平区人民政府国有资产监督管理委员会、北京昌鑫建设投资有限公司和北京铭嘉房地产开发有限公司分别持有北京未来科学城发展集团有限公司 86.0606% 股权、8.7850% 股权和 5.1544% 股权，北京未来科学城发展集团有

限公司持有北京未来科学城投资有限公司 100%股权，北京未来科学城发展集团有限公司和北京未来科学城投资有限公司分别持有北京未来科学城置业有限公司 55%股权和 45%股权。

3. 关联关系说明

根据《股票上市规则》之规定，北京未来科学城置业有限公司与公司之间不存在关联关系。

4. 财务状况

单位：万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日 (已经审计)	2023 年 12 月 31 日 (未经审计)
总资产	584,019	609,943
总负债	251,509	266,774
归属于母公司的所有者权益	332,510	343,169
财务指标	2022 年 1-12 月 (已经审计)	2023 年 1-12 月 (已经审计)
营业收入	418	2,220
归属于母公司所有者的净利润	-31,674	-16,453

5. 北京未来科学城置业有限公司不属于失信被执行人。

四、风险控制及保障措施

1. 根据昌融公司项目收支测算，预计未来销售回款可覆盖本次股东借款本息；
2. 双方股东按持股比例向昌融公司提供同等条件的股东借款；
3. 昌融公司按股权比例向出借方提供还款保证，签订保证合同；
4. 昌融公司股东会决议事项须经全体股东一致表决通过方可生效；
5. 昌融公司财务经理由公司派出。

五、董事会意见

本次财务资助事项是为了满足昌融公司正常生产经营需要，并已采取了必要的风险控制及保障措施。

六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

截至目前，公司没有超募资金情况，不存在使用超募资金偿还银行贷款或者

永久补充流动资金的情况。

七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至目前，公司股东大会和董事会累计批准的处于有效期的对外提供财务资助额度为87.44亿元。公司提供财务资助总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为9.62%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为9.19%。公司对外提供财务资助未有逾期未收回金额。

八、备查文件

1. 公司第十届董事会第十一次会议决议。

金融街控股股份有限公司

董事会

2024年1月30日