

# 金融街控股股份有限公司 与北京金融街投资（集团）有限公司及其下属子公司 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

根据公司经营工作需要，公司拟从北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）及其两家下属子公司北京华融基础设施投资有限责任公司（以下简称“华融基础”）和北京华融综合投资有限公司（以下简称“华融投资”）借入总计不超过 20 亿元的信用借款，年利率 5.5%，期限 3 年（1+1+1，每满 1 年双方均可选择提前终止）。

### （二）关联关系说明

金融街集团为公司第一大股东，并持有华融基础、华融投资 100% 股权，根据《股票上市规则》规定，金融街集团、华融基础和华融投资均属于公司的关联法人，公司从上述公司借款属于与同一关联人发生的关联交易。

### （三）董事会审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会第五十九次会议，以 5 票同意、4 票回避表决、0 票弃权、0 票反对，审议通过《公司与北京金融街投资（集团）有限公司及其下属子公司关联交易的议案》，批准上述关联交易事项。公司独立董事就本议案进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东北京金融街投资（集团）有限公司及其一致行动人需回避表决，并且不可接受其他股东委托进行投票。

（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

### (一) 北京金融街投资(集团)有限公司

#### 1. 基本情况

名称：北京金融街投资(集团)有限公司

成立时间：1996年5月29日

法定代表人：牛明奇

注册资本：1,023,863万人民币

注册地址：北京市西城区高粱桥路6号A区(T4)06A2

办公地点：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层

企业性质：有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码：91110000101337956C

经营范围：投资及资产管理；投资咨询；企业管理；承办展览展示活动；经济信息咨询；技术推广；设计、制作广告；计算机服务；组织文化艺术交流活动。

#### 2. 股权结构

北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“西城区国资委”)的全资子公司北京金融街资本运营中心持有金融街集团67.43%的股份；西城区国资委单独持有金融街集团32.57%的股份。金融街集团的实际控制人为西城区国资委。

#### 3. 关联关系说明

金融街集团为公司第一大股东，根据《股票上市规则》规定，金融街集团属于公司的关联法人。

#### 4. 财务情况

截至2019年12月31日，金融街集团资产总额2525.17亿元，净资产643.61亿元；2019年，金融街集团实现营业收入302.77亿元，净利润34.56亿元(未经审计)。

#### 5. 金融街集团不属于失信被执行人。

### (二) 北京华融基础设施投资有限责任公司

## 1. 基本情况

名称：北京华融基础设施投资有限责任公司

成立时间：2006年5月23日

法定代表人：黄旭明

注册资本：792,807.3654万人民币

注册地址：北京市西城区南礼士路46号院1号楼1层04、2层205

办公地点：北京市西城区南礼士路46号院1号楼2层

企业性质：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91110000788952938B

经营范围：城市基础设施投资；房地产开发；技术服务。

## 2. 股权结构

金融街集团持有华融基础100%股权。华融基础的实际控制人为西城区国资委。

## 3. 关联关系说明

华融基础作为公司第一大股东金融街集团的全资子公司，根据《股票上市规则》规定，属于公司的关联法人。

## 4. 财务情况

截至2019年12月31日，华融基础资产总额262.74亿元，净资产126.53亿元；2019年华融基础实现营业收入20.6亿元，净利润1.04亿元（未经审计）。

## 5. 华融基础不属于失信被执行人。

### （三）北京华融综合投资有限公司

#### 1. 基本情况

名称：北京华融综合投资有限公司

成立时间：1992年7月8日

法定代表人：白力

注册资本：300,000万人民币

注册地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层东区

办公地点：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 11 层

企业性质：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：9111010210138789XT

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；财务咨询；技术开发、服务。

## 2. 股权结构

金融街集团持有华融投资 100% 股权。华融投资实际控制人为西城区国资委。

## 3. 关联关系说明

华融投资作为公司第一大股东金融街集团的全资子公司，根据《股票上市规则》规定，属于公司的关联法人。

## 4. 财务情况

截至 2019 年 12 月 31 日，华融投资资产总额 65.9 亿元，净资产 55.27 亿元；2019 年华融投资实现营业收入 13.97 亿元，净利润 4.67 亿元（未经审计）。

5. 华融投资不属于失信被执行人。

## 三、关联交易主要内容

（一）出借人：金融街集团、华融基础和华融投资。

（二）借款人：金融街控股股份有限公司。

（三）借款规模：借款本金不超过 20 亿元，其中金融街集团不超过 5 亿元、华融基础不超过 10 亿元、华融投资不超过 5 亿元。

（四）借款期限：3 年（1+1+1），每满 1 年双方均可选择提前终止。

（五）借款利率：年利率 5.5%，固定利率。

（六）增信方式：信用借款。

本次关联交易的预计总金额不超过 23.3 亿元，其中借款本金 20 亿元，相应借款利息 3.3 亿元。

## 四、关联交易的公允性

2020 年，公司从金融机构借入间接融资平均利率 5.73%，本次关联交易利率水平 5.5%，低于公司同类融资平均利率水平，符合市场水平。

## 五、交易目的和对上市公司的影响

金融街集团及其下属子公司为公司长远发展提供稳定的资金支持和畅通的融资渠道，可为公司节约金融交易费用，降低融资成本和融资风险。金融街集团及其下属子公司借款用途灵活，可满足公司资金需求。此次关联交易事宜，符合公司业务发展需要。

## 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2020年初至本公告披露日，公司与金融街集团及其关联人累计审批通过的关联交易金额为33,652万元。

## 七、独立董事事前认可和独立意见

（一）公司本次与金融街集团及其关联人签订的《借款协议》，为公司长远发展提供了稳定的资金支持和畅通的融资渠道，可为公司节约金融交易费用，降低融资成本和融资风险。同时，借款利率水平符合市场水平，为公平、公正的市场化原则下的商业行为。本次关联交易定价原则公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次关联交易符合法律法规的要求，会议表决程序合法、有效。同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 八、公司董事会的意见

公司董事会认为：本次关联交易符合公司经营需要，关联交易的定价合理，没有损害上市公司及全体股东利益。

## 九、备查文件

1. 公司第八届董事会第五十九次会议决议；
2. 独立董事事前认可意见和独立意见；
3. 拟签署的借款协议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2020年4月30日