

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-023

## 衢州信安发展股份有限公司

### 关于衢州工业集团向公司提供股东借款的关联交易公告

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：

- 公司实际控制人衢州工业控股集团有限公司（以下简称“衢州工业集团”）及/或其控股子公司拟向本公司提供借款（以下简称“股东借款”），借款总额不超过 15 亿元，借款年利率在 1 年期 LPR 至 10% 之间，且不高于公司向金融机构融资的最高利率；公司可能为上述额度内的借款提供担保措施（如需）。
- 本次交易构成关联交易，已提交公司董事会独立董事专门会议及董事会审议，并需提交公司股东大会批准。

#### 一、关联交易情况概述

（一）为支持公司经营及发展，公司实际控制人衢州工业控股集团有限公司（以下简称“衢州工业集团”）及/或其控股子公司拟向本公司提供借款，借款总额不超过15亿元，借款年利率在1年期LPR至10%之间，且不高于公司向金融机构融资的最高利率；公司可能为上述额度内的借款提供担保措施（如需）。

（二）截至目前，衢州工业集团合计享有公司表决权比例为 29.06%，系本公司实际控制人。

（三）本次交易已履行的内部决策程序

本次交易构成关联交易，提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过；公司第十二届董事会第十三次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于衢州工业集团向公司提供

股东借款的关联交易议案》，关联董事付亚民先生、何锋先生回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

## 二、关联人基本情况

企业名称	衢州工业控股集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册资本	80,000 万元
统一社会信用代码	91330800MA29UJ5N4N
法定代表人	徐发珍
成立日期	2018 年 5 月 25 日
营业期限	2018 年 5 月 25 日至无固定期限
注册地址	浙江省衢州市柯城区新新街道世纪大道 711 幢 402-2 室
经营范围	一般项目：控股公司服务；园区管理服务；土地整治服务；市政设施管理；停车场服务；住房租赁；物业管理；房屋拆迁服务；工程管理服务；房地产经纪；企业管理咨询；供应链管理服务；创业空间服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。

在“工业强市、产业兴市”的战略目标下，衢州工业集团正式成立，系衢州市人民政府国有资产监督管理委员会下属全资子公司。衢州工业集团下设 56 家全资子公司和参股、控股公司，其中一级子公司 3 家，分别为衢州市产业研究院有限公司、衢州工业发展集团有限公司、衢州工业投资集团有限公司；主要孙公司 12 家。

截至 2024 年 9 月底，衢州工业集团资产总额 863.36 亿元，净资产 340.42 亿元，营业收入 43.67 亿元；并获远东、鹏元、东方金诚、上海新世纪等 4 家机构 AAA 评级认证。

截至目前，衢州工业集团合计享有公司表决权比例为 29.06%，系本公司实际控制人。

经在“全国法院被执行人信息查询平台”查询，衢州工业集团未被列入全国法院失信被执行人名单。

### **三、关联交易协议的主要内容和履约安排**

1、借款金额：不超过人民币15亿元；该额度在2年内有效，可循环滚动使用。

2、借款用途：用于公司日常经营及发展、偿还借款等。

3、借款期限：根据公司实际需要确定。

4、借款利率：根据实际借款期限，借款利率为每笔借款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）至10%之间，且不高于公司向金融机构融资的最高利率。

5、付息方式和还款安排：根据双方约定执行。

6、担保措施：如有需要，公司可能为上述额度内的借款提供担保措施，包括但不限于保证、抵押、质押或多种担保方式相结合等，担保保证金额、方式和期间等具体以最终签订的协议为准。

### **四、关联交易的定价情况**

借款利率基准为1年期LPR至10%之间，且不高于公司向金融机构融资的最高利率，定价公允、合理；为借款提供担保系公司融资常规要求，担保额度不超过借款本金，提供担保公平、合理。

### **五、关联交易对上市公司的影响**

公司接受股东借款有助于公司日常经营及发展，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。本次公司接受股东借款，并提供相应的担保（如需）不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### **六、该关联交易应当履行的审议程序**

公司第十二届董事会第十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于衢州工业集团向公司提供股东借款的关联交易议案》，关联董事付亚民先生、何锋先生回避表决。

此议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过：“公司接受股东借款有助于公司日常经营及发展，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。本次关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，本次关联交易具有合理性，同意将该项议案提交公司董事会审议。”

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权

#### 七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

2025年，公司与衢州工业集团的各项交易情况如下，过去12个月不存在需要特别说明的关联交易事项。

关联方	交易类别	金额（万元）
衢州工业集团及其控股子公司	接受担保（余额）	163,664.18
	接受担保当期应计提的担保费	473.17
	提供反担保（余额）	150,000
	接受股东借款本金（余额）	120,000
	接受股东借款当期应计提的利息	944.42
	当期应计提的融资顾问费	207.09

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025年4月30日