

## **雅戈尔集团股份有限公司**

### **关于为项目公司提供财务资助的公告**

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个人及连带责任。

#### **一、提供财务资助情况概述**

##### **（一）基本情况**

为支持房地产项目开发建设，公司决定向项目公司提供财务资助，并授权公司经营管理层签署相关协议，具体如下：

1、公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司向持股 50%的项目公司宁波东庭置业有限公司（以下简称“东庭置业”）提供财务资助 173,850.00 万元，其他股东按持股比例以同等条件提供财务资助，上述财务资助借款年利率 6.5%，期限 2020 年 12 月至 2023 年 6 月。

2、公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司向持股 30%的项目公司宁波保隆置业有限公司（以下简称“保隆置业”）提供财务资助 47,512.79 万元，其他股东按持股比例以同等条件提供财务资助，上述财务资助借款年利率 6.25%，期限 2020 年 12 月至 2022 年 6 月。

##### **（二）审议情况**

公司于 2020 年 12 月 18 日召开第十届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为项目公司提供财务资助的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次财务资助事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

## 二、财务资助对象的基本情况

### (一) 东庭置业

注册资本：10000 万元

成立时间：2020 年 9 月 1 日

法定代表人：徐立

注册地址：宁波市鄞州区邱隘人民北路 2 号

经营范围：房地产开发经营，物业管理，住房租赁，非住房地产租赁

股东构成：宁波嘉屿商业管理有限公司 50%，宁波市湖庭置业有限公司 50%

经营情况：东庭置业正在对明湖项目（东部新城核心区以东片区 C3-1#地块）进行开发建设，项目进展正常。东庭置业最近一期财务指标如下：

单位：万元

	2020 年 9 月 30 日
总资产	211,796.04
总负债	201,796.19
净资产	-0.15
	2020 年 1-9 月
营业收入	0
净利润	-0.15

经查询，东庭置业不是失信被执行人，信用状况良好。

### (二) 保隆置业

注册资本：3000 万元

成立时间：2020 年 8 月 7 日

法定代表人：宋鑫

注册地址：浙江省宁波市海曙区顺德路 82 号 285 室

经营范围：房地产开发经营

股东构成：浙江保利置业有限公司 70%，雅戈尔置业控股有限公司 30%。

经营情况：保隆置业正在对鄞奉望江台项目（海曙区鄞奉片区 HS17-04-05a、HS17-04-09a 地块）进行开发建设，项目进展正常。保隆置业最近一期财务指标

如下：

单位：万元

	2020年9月30日
总资产	158,473.60
总负债	158,474.07
净资产	-0.47
	2020年1-9月
营业收入	0
净利润	-0.47

经查询，保隆置业不是失信被执行人，信用状况良好。

### 三、风险防范措施

公司在提供资助的同时，将加强对项目公司的经营管理，并积极跟踪项目公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

### 四、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：

1、公司本次对外提供财务资助，有利于保障项目公司所开发项目的顺利推进，符合公司整体经营需要；

2、项目公司其它股东按持股比例同等条件提供财务资助，财务资助公平、对等；

3、项目公司所开发的房地产项目发展前景良好，公司在项目公司派驻管理人员和财务人员，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

4、同意为项目公司提供财务资助。

### 五、公司累计对外提供财务资助的情况

近十二个月，公司累计对外提供财务资助 892,963.59 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 32.11%，其中 458,781.07 万元财务资助经公司第十届董事会

第六次会议审议，详细情况请查阅公司 2020-049 号《关于为项目公司提供财务资助的公告》，新增对外财务资助 434,182.53 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 15.61%，具体情况如下：

单位：万元

序号	财务资助对象	公司持股比例	财务资助金额	期限
1	珠海鹏湾置业有限公司	50%	2,070.00	2020.10-2021.12
2	宁波市开雅开发建设有限公司	51%	69,561.86	2020.11-2021.12
3	宁波市海雅众湘开发建设有限公司	36%	93,675.09	2020.09-2022.12
4	宁波东庭置业有限公司	50%	173,850.00	2020.12-2023.06
5	宁波保隆置业有限公司	30%	47,512.79	2020.12.8-2022.6
6	宁波保隆置业有限公司	30%	47,512.79	2020.12.18-2021.12
	合计	——	434,182.53	——

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十二日