

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。

## 中成进出口股份有限公司关于控股子公司 向关联方申请流动资金借款暨关联交易的公告

### 一、关联交易概述

2022年4月22日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司向融实国际财资管理有限公司申请流动资金借款的议案》。为保证公司业务正常开展，同意公司控股子公司裕成国际投资有限公司（以下简称“裕成国际”）2022年度向融实国际财资管理有限公司（以下简称“融实财资”）申请不超过6,500万美元的流动资金借款。

融实财资的股东为融实国际控股有限公司（以下简称“融实国际”），融实国际与公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称“中成集团”）同为国家开发投资集团有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，融实财资为公司关联方，本事项构成关联交易，须提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》，本次关联交易不构成重大资产重组、

借壳，不存在向关联方违规担保及资金占用的情况，无须经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

1、融实国际财资管理有限公司（英文全称：RONGSHI INTERNATIONAL TREASURY MANAGEMENT COMPANY LIMITED）

2、成立时间：2018年11月20日

3、注册地点及编码：香港注册成立，注册编码：2768064

4、董事长：崔宏琴

5、注册资本：5000.00万美元

6、主要经营场所：香港中环德辅道中19号环球大厦17楼1701室

7、最近一个会计期末财务数据：截至2021年12月31日，未经审计营业收入16,682.31万元，净资产40,277.87万元，净利润1,822.37万元。

经查询，融实财资不是失信被执行人。

## 三、关联交易的主要内容

公司控股子公司裕成国际拟向融实财资申请不超过6,500万美元的流动资金借款。融实财资向裕成国际发放贷款的利率由双方协商确定。

## 四、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易系为保证公司业务正常开展，融实财资的提款速度快、期限灵活，有利于公司提高资金使用效率，

降低融资风险。

## 五、本年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年初至披露日，公司与融实财资发生借款利息费用4,493,572.63元。

## 六、独立董事事前认可和独立意见

本事项已经独立董事事前认可，并一致同意将议案提交董事会审议。公司独立董事认为：此次向关联方融实财资进行借款，系为保证公司业务正常开展，贷款利率符合有关规定。本次关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

## 七、备查文件

- 1、公司独立董事事前认可及独立意见
- 2、融实财资借款协议（稿）

特此公告

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日