

证券代码：002357

证券简称：富临运业

公告编号：2022-053

四川富临运业集团股份有限公司 关于控股子公司对外提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

为积极响应绿色低碳发展号召，加快推进新能源出租汽车推广应用，成都市锦城出租汽车有限公司（以下简称“锦城出租”）拟将所属 40 台双燃料出租车更新为新能源车辆。由于锦城出租本次车辆更新的资金缺口为 300 万元，其股东方拟按照各自的出资比例向其提供财务资助，其中四川省汽车运输成都公司（以下简称“成都公司”）以及四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）分别持有其 50% 股权，拟分别出借 150 万元提供财务资助。

本次财务资助事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次财务资助不会对公司经营以及资金使用产生影响，且不属于《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。

二、被资助对象基本情况

（一）被资助对象基本信息

公司名称：成都市锦城出租汽车有限公司

成立日期：2009 年 8 月 13 日

注册地点：成都市青羊区青羊大道 188 号

注册资本：400 万元

股权结构：成都公司持股 50%、富临长运持股 50%

法定代表人：王军

控股股东及实控人：成都公司

经营范围：客运出租汽车经营，货运代理，货运配载，商务服务，汽车租赁。

(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)。

与公司及其子(控股)公司的关联情况:锦城出租系公司间接参股企业,公司控股子公司富临长运持有其50%的股份(锦城出租未纳入公司合并报表范围)。

是否为失信被执行人:否

资信情况:良好

上一年度公司及子(控股)公司未向锦城出租提供财务资助,不存在财务资助到期后未及时清偿的情形。

(二)被资助对象最近一年又一期主要财务指标(未经审计)

截至2022年9月30日,资产总额为2,567.8万元,负债总额为1,277.9万元,所有者权益为1,289.9万元;2022年1-9月实现营业收入1,916.2万元,净利润341.0万元。

截至2021年12月31日,资产总额为2,445.3万元,负债总额为1,502.7万元,所有者权益为942.6万元;2021年实现营业收入2,697.8万元,净利润451.4万元。

(三)被资助对象的其他股东情况

公司名称:四川省汽车运输成都公司

成立日期:1985年12月9日

注册地点:成都市鼓楼南街57号

注册资本:13,873.94万元

法定代表人:卓彬

与公司关系说明:成都公司与公司不存在关联关系

履行相应义务的情况:成都公司将以同等条件、按出资比例向锦城出租出借150万元。

三、财务资助协议的主要内容

(一)财务资助对象:成都市锦城出租汽车有限公司

(二)财务资助金额:150万元

(三)资金用途:锦城出租购买40辆新能源车辆

(四)本次财务资助期限:半年期

(五)财务资助利率:年利率8%

(六)还款方式:到期一次还本、每季度付息

(七)违约责任:锦城出租必须按照协议规定的用途使用借款,不得挪作它

用。如违规使用借款，贷款方有权收回借款，并对违约使用的贷款按天加收罚息50%。

（八）其他约定：借款期内，如遇银行贷款利率大幅调整，锦城出租两家股东可召集股东会协商调整利率、计收利息。借款方保证按期偿还借款，如确需延期偿还时，需在贷款到期前五天提出申请，经贷款方同意后办理延期偿还手续，未经同意而发生的逾期贷款，贷款方有权收回借款并加收逾期金额 20%的利息。

四、董事会意见及财务资助风险分析

本次公司控股子公司富临长运为锦城出租提供财务资助，是为了满足锦城出租更换新能源车辆所需。虽然本次财务资助锦城出租未提供担保，但是锦城出租财务状况稳定、偿债能力较强，且其经理由富临长运委派，富临长运能够及时掌握其生产经营和财务状况，财务资助风险总体可控，不会损害上市公司利益，故同意本次财务资助事项。

五、独立董事意见

锦城出租资信状况良好，其经理为富临长运委派，富临长运能够及时掌握其日常经营情况以及资金状况，并对其履约及还款能力进行有效监控；同时，锦城出租其他股东方亦按出资比例提供同等条件财务资助，财务资助风险可控。本次财务资助事项已按照规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次财务资助事项。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额为 0 万元，公司控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总额为 3,725.40 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 2.86%，均不存在逾期金额。

七、备查文件

1. 第六届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3. 待签协议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月四日