

光大嘉宝股份有限公司 关于公司向中关村项目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别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次财务资助对象为上海安依投资有限公司（以下简称“安依投资”），系公司参与投资的光控安石-中关村私募投资基金的全资子公司，主要持有、运营、管理北京中关村项目物业。

- 根据公司内部授权，经公司董事会执行委员会之前批准，同意公司向安依投资提供合计人民币 48,000 万元的财务资助（详见公司临 2020-067 号公告）。截止本次公告日，公司实际向其提供的财务资助为 44,000 万元。上述 44,000 万元财务资助及其利息已于 2022 年 4 月 21 日经公司 2022 年第二次临时股东大会批准展期（详见公司临 2022-021 号公告）。

- 本次提供财务资助事项需提交股东大会审议批准。

2022 年 4 月 28 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向中关村项目提供财务资助的议案》。具体如下：

一、财务资助情况概述

根据公司内部授权，经公司董事会执行委员会之前批准，同意公司向上海安依投资有限公司（以下简称“安依投资”）提供合计人民币 48,000 万元的财务资助（详见公司临 2020-067 号公告），主要用于北京中关村项目。截止本次公告日，公司实际向安依投资提供的财务资助为 44,000 万元。上述 44,000 万元财务资助及其利息已于 2022 年 4

月 21 日经公司 2022 年第二次临时股东大会批准展期（详见公司临 2022-021 号公告）。

安依投资系公司参与投资的光控安石-中关村私募投资基金（以下简称“中关村私募基金”）的全资子公司，主要持有、运营、管理北京中关村项目物业。中关村私募基金的基金管理人系公司控股子公司——光控安石（北京）投资管理有限公司（以下简称“光控安石”）。北京天盛智达投资管理有限公司、北京华信恒盛投资管理有限公司和北京汇众智达投资管理有限公司（以下分别简称为“天盛智达”、“华信恒盛”、“汇众智达”）系安依投资下属的三个全资子公司，分别持有、运营、管理北京中关村项目 CDE 区、AB 区和楔形区物业。截止本次公告日，中关村私募基金的总规模为人民币 142,184.06 万元，本公司直接投资本金为 8,453.65 万元，占比约 5.95%。

截止本次公告日，中关村项目 E 区物业部分房产（建筑面积为 18,583.03 平米）因涉及相关诉讼案件处于法院查封状态。为向法院支付保证金，置换并解封上述被查封房产，推进中关村项目 D、E 区融资和招商进度，改善项目运营和资金状况，公司向安依投资提供不超过人民币 1.1 亿元的财务资助，借款期限不超过 1 年，借款年利率为 8%。

因安依投资的资产负债率超过 70%等原因，故公司向安依投资提供财务资助的事项需提交公司股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司认为本次提供财务资助事项不构成关联交易。如公司股东大会通过本次提供财务资助事项，则授权公司总裁签署相关法律文件。

二、财务资助对象的基本情况

（一）基本情况

上海安依投资有限公司成立于 2015 年 12 月 14 日；注册资本：

3,030 万元人民币；住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区；法定代表人：袁磊；经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，企业管理咨询。

（二）股权结构

公司控股子公司光控安石作为基金管理人发起的中关村私募基金持有安依投资 100% 股权。中关村私募基金目前规模为 142,184.06 万元，其中宜兴光控投资有限公司投资本金为 16,933.83 万元，占比约 11.91%；本公司投资本金为 8,453.65 万元、占比约 5.95%；其他主体投资本金为 116,796.58 万元，占比约 82.14%。

（三）项目情况

中关村项目位于北京海淀区中关村商圈核心地带，间接连通地铁 4 号线以及 10 号线，是海淀区重要交通及商业汇集点。项目总占地面积约 10.5 万平方米，总建筑面积约 19.9 万平方米，由 A、B、C、D、E、楔形区 6 块区域组成，其中：CDE 区由天盛智达运营管理，产证建筑面积约 7.4 万平方米，物业业态为商业、办公、车库；AB 区由华信恒盛运营管理，产证建筑面积约 5.7 万平方米，物业业态为商业、办公；楔形区由汇众智达运营管理，产证建筑面积约 6.8 万平方米，物业业态为商业、车库。中关村项目整体的出租、运营情况良好。

（四）主要财务数据

截至 2021 年 9 月 30 日，安依投资总资产 625,028.00 万元，净资产-13,397.12 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净亏损 9,165.60 万元。（注：安依投资持有中关村三个项目公司全部 100% 股权，为投资控股公司，本身无主营业务，无营业收入，净亏损主要由中关村私募基金投资人提供的借款利息支出构成。）

三、借款协议主要内容

- 1、借款金额：人民币 1.1 亿元本金；
- 2、借款期限：不超过 1 年；

3、借款利率：利率为 8%；

截止本次公告日，公司与安依投资尚未签署相关协议。协议的主要条款以之后签署的内容为准。

四、风险提示

受宏观经济、行业周期、相关诉讼案件审结情况、项目融资进度及运营情况等多种因素的影响，本次公司提供的财务资助未来能否如期收回存在不确定性。公司将督促基金管理人光控安石加大对中关村项目融资、招商、运营等重大事项的管理力度，充分利用项目所处中关村核心商圈位置优势，努力提升商业附加值，实现项目收益最大化。同时，公司要求光控安石根据实际情况，制定明确、合理的还款计划，切实有效保障公司的利益。公司也将严格监控安依投资的资金使用情况，充分关注并积极防范风险，确保财务资助按期收回。

五、独立董事意见

公司三名独立董事对本次提供财务资助的独立意见：本次公司向安依投资提供财务资助的事项履行了公司内部决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；本次提供财务资助事项旨在解封中关村项目 E 区被查封房产，保障该项目融资、招商进度，有利于其持续稳定运作，借款利率对双方均公平合理，不会对公司和安依投资的正常经营造成重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、财务资助的目的以及对公司的影响

本次公司向安依投资提供财务资助，是为其提供置换并解封中关村项目 E 区被查封房产所需的保证金，旨在推进中关村项目 D、E 区融资和招商进度，改善项目运营和资金状况，从而保障项目持续稳定运作，后续公司也将分享该项目运营产生的相关收益，有利于增强公司未来的盈利能力。借款利率符合市场利率标准，对双方均是公平且合理的。同时，公司要求控股子公司光控安石制定并严格履行还款计划，

光控安石作为中关村私募基金的基金管理人，能够对中关村私募基金及安依投资的经营管理风险进行管控，保障其偿债能力，且该项目具有良好的市场前景，故本次提供财务资助的风险较小。本次提供财务资助事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不会对公司和子公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日