

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:临2025-053

京投发展股份有限公司第十二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。公司第十二届董事会于2025年5月23日以电子邮件形式发出通知，同年5月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、《章程》和《监事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

一、9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》(上海证券时报)、《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向参股公司提供财务资助展期的公告》(临2025-054)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》(上海证券时报)、《证券日报》上的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(临2025-055)。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2025年5月30日

证券代码:600683 证券简称:京投发展 公告编号:临2025-054

京投发展股份有限公司关于向参股公司提供财务资助展期的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

● 京投发展股份有限公司(以下简称“公司”)为满足参股公司上海礼仕酒店有限公司(以下简称“上海礼仕”)日常经营及业务发展需要,拟向参股公司上海礼仕提供的财务资助进行展期,展期金额为5,000万元,展期期限不超过2年,展期利率为全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上LPR,并执行浮动利率,每年1月随市场LPR利率进行一次调整,具体以实际借款展期协议为准。

● 本次财务资助展期事项已经公司第十二届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、本次财务资助展期事项概述

(一)基本情况

公司名称:上海礼仕酒店有限公司

法定代表人:顾晓红

统一社会信用代码:91310000MA1FL3NE6A

成立时间:2017年03月10日

注册资本:7,957.50万美元

注册地址:主要办公地址:上海市黄浦区嵩山路88号1层1室

经营范围:有限责任公司(中外合资)

经营项目:从事嵩山路88号酒店的经营、管理;物业出租、物业管理;以下限分支机构经营:酒店管理;客户服务;音乐茶座;音乐餐厅;桑拿、游泳、健身房、餐饮、洗衣服务;会议服务;打字复印;停车场(库)经营;酒、饮料、附设商场(零售);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)

海礼仕经营状况良好,未被列入失信被执行人名单,具有较好的履约能力。

主要股东:公司持有上海礼仕55%股权,Trillion Full Investments Limited(以下简称“TFIL”)持有上海礼仕45%股权。

(二)财务状况

截至2024年1月31日,上海礼仕资产总额86,045.25万元,负债总额251,153.55万元,净资产-165,108.30万元;2024年1-12月营业收入18,127.34万元,净利润-102,584.41万元。(已经审计)

截至2025年3月31日,上海礼仕资产总额83,061.15万元,负债总额250,602.44万元,净资产-167,541.29万元;2025年1-3月营业收入3,631.08万元,净利润-2,432.99万元。(未经审计)

(三)公司在上一年度对对象提供财务资助的情况

上一年度,公司向上海礼仕提供财务资助5,030.00万元,提供财务资助展期60,000.00万元,提供担保10,000.00万元。

(四)被资助对象其他股东

1.基本情况

公司名称:Trillion Full Investments Limited

授权人:王基平

英属维尔京群岛公司编号:1558359

成立时间:2009年11月27日

注册地的主要办公地址:英属维尔京群岛/上海市中山二路600号外滩金融中心S1办公楼11层

2.与公司关联关系说明及其按出资比例履行相应义务的情况

TFIL与公司不存在关联关系。公司是本笔财务资助的债权人,TFIL不参与本次财务资助展期。

3.财务资助协议的主要内容

(一)协议各方

债权人:京投发展股份有限公司

债务人:上海礼仕酒店有限公司

(二)展期借款:本金5,000万元。

(三)展期利率:全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上LPR,并执行浮动利率,利率调整频次为“每年1月1日随市场LPR利率进行一次调整”。

利息到期一次性支付,利随本清。

(四)展期期限:不超过2年。

截至本公告披露日,公司与上海礼仕尚未签订借款展期协议,股东大会审议通过后,将与相关方签署本次财务资助展期事项的相关协议,具体内容以实际签署的借款展期协议为准。

四、风险分析及风控措施

本次财务资助事项为公司向参股公司上海礼仕提供借款展期,主要系满足上

反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》,同意公司向参股公司上海礼仕提供的财务资助进行展期,展期金额为5,000万元,展期期限不超过2年,展期利率为全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上LPR,并执行浮动利率,每年1月1日随市场LPR利率进行一次调整,同时,同意提请股东大会授权董事长在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次财务资助展期事项尚需提交公司股东大会审议。

本次财务资助展期事项不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财务资助的情形。本公司向上海礼仕提供财务资助展期事项未构成关联交易。

本次财务资助对上海礼仕为公司参股公司,公司向其委派了董事、监事及

财务人员,能够对其实质性风险及借款风险进行监控。如发现或者判断出现不利因素,将及时采取相应措施,督促上海礼仕还本付息,控制财务资助风险。因此,本次财务资助展期事项处于风险可控范围内,不会对公司日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助展期事项未构成关联交易。

本公司董事会及全体董事保证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。

<p