

证券代码:600783 证券简称:鲁信创投 编号:临2025-30

债券代码:155271 债券简称:19鲁创01

债券代码:163115 债券简称:20鲁创01

债券代码:137784 债券简称:22鲁创K1

债券代码:240884 债券简称:24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司关于为参股公司提供借款暨关联交易公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“鲁信创投”、“公司”)拟与保利置业集团(上海)投资有限公司(以下简称“保利上海”)向上海隆姿投资管理有限公司(以下简称“上海隆姿”)提供借款1.4亿元,借款期限截至2026年11月30日,借款利率4.356%,借款用途为补充流动资金,该笔借款分两笔于2024年11月、12月出借,分别将于2026年5月、6月到账。

2024年10月,经公司十一届三十二次董事会审议,公司与保利上海向上海隆姿同比例同条件提供借款,其中公司向上海隆姿提供借款6,000万元,借款期限不超过6个月,借款利率4.356%,借款用途为补充流动资金,该笔借款分两笔于2024年11月、12月出借,分别将于2026年5月、6月到账。

2024年5月,经公司十一届三十二次董事会审议,公司与保利上海向上海隆姿同比例同条件提供借款,其中公司向上海隆姿提供借款6,000万元,借款期限不超过6个月,借款利率为免息,按照资金需求分批借款,该笔借款将于2025年11月到期,剩余1000万元借款额度未使用。

公司为该对象提供的财务资助不存在到期后未能及时清偿的情形。

3.被资助对象的资信状况

上海隆姿资信状况良好,不存在被列为失信被执行人的情形。

4.被资助对象及其股东(保利上海)基本情况:

1.企业名称:保利置业集团(上海)投资有限公司

2.统一社会信用代码:91310115599720361P

3.成立时间:2012-07-05

4.注册地址:上海市浦东新区杨新路88号1幢107A室

5.法定代表人:陈吉

6.注册资本:58,000万人民币

7.经营范围:投资管理,企业资产重组、并购,接受金融机构委托从事金融服务外包,第三方理财服务(不得从事金融、证券(保险业务),贸易经纪与代理(除拍卖),集团下属企业地产产品开发、经营,建造的项目管理,收费停车场,企业营销策划,商务咨询(除经纪),各类广告设计、制作,会务服务,国内贸易(除专项),从事货物和技术的进出口业务。[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]

8.主要股东:保利置业集团有限公司持股100%

9.与上市公司是否存在关联关系:保利上海与鲁信创投不存在关联关系

10.借款用途:补充流动资金。

(二)本次新增股东借款的原因

上海隆姿主要资产为保利绿地广场J楼,该楼自交付以来,受到周边写字楼供给增多、租金下降、租户退租等多重影响,楼宇出租率较不理想。为保证上海隆姿正常运营,按时偿付银行贷款本息及支付日常运营费用,保障股东权益,避免造成股东更大的损失,上海隆姿股东双方将其提供的股东借款。

(三)其他说明

公司本次为上海隆姿提供同比例借款主要为补充流动资金,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》等规定的不能提供的财务资助的情形。

公司为上海隆姿提供借款构成向关联参股公司提供财务资助,至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下的相关的关联交易达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易需提交公司股东大会审议。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 特别风险提示:目前上海隆姿经营正常,但若上海隆姿未能如期通过进一步提高出租率或出售物业等方式增加经营现金流和收益,公司可能将面临因收回财务资助的风险;该事项需公司股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

1.关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

公司拟与保利上海同比例向上海隆姿提供借款,双方在借款条款上保持一致,包括但不限于金额、期限、利率等。本次上海隆姿总借款金额为28,000万元,由鲁信创投、保利上海分别提供借款14,000万元,借款期限截至2026年11月30日,借款利率为免息,按照资金需求分批借款,借款用途为补充流动资金。

(二)本次新增股东借款的原因

上海隆姿主要资产为保利绿地广场J楼,该楼自交付以来,受到周边写字楼供给增多、租金下降、租户退租等多重影响,楼宇出租率较不理想。为保证上海隆姿正常运营,按时偿付银行贷款本息及支付日常运营费用,保障股东权益,避免造成股东更大的损失,上海隆姿股东双方将其提供的股东借款。

(三)其他说明

公司本次为上海隆姿提供同比例借款主要是为补充流动资金,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》等规定的不能提供的财务资助的情形。

公司为上海隆姿提供借款构成向关联参股公司提供财务资助,至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下的相关的关联交易达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易需提交公司股东大会审议。

本次交易已经第十二届董事会第一次独立董事专门会议事前审议通过。

二、关联人介绍

(一)被资助对象暨关联关系人简介

上海隆姿为公司关联参股公司,公司与保利上海分别持股50%。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定,基于实质重于形式的原则认定公司为上海隆姿提供借款构成向关联参股公司提供财务资助,本次交易,公司董事局均不构成关联交易情形,无需对本议案回避表决。

(二)被资助对象暨关联人基本情况

1.企业名称:上海隆姿投资管理有限公司

2.统一社会信用代码:9131000090028233F

3.成立时间:2014-01-06

4.注册地址:上海市杨浦区江阳路199号16层1605室

5.法定代表人:张吉

6.注册资本:5亿元人民币

7.实收资本:5亿元人民币

8.主要股东:鲁信创投与保利上海分别持股50%。

9.经营范围:投资管理,投资咨询,企业管理咨询,商务咨询,财务咨询,市场营销策划,从事货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁,停车场(库)经营。[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]

10.主要财务数据:根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(编号XYZH/2025NAA10055),截至2024年末,上海隆姿资产总额75,407.13万元,负债总额46,836.47万元,净资产28,570.66万元;2024年度实现营业收入554.35万元,净利润-3,967.66万元。

截至2025年9月30日,上海隆姿资产总额为73,853.09万元,负债总额47,738.42万元,净资产26,114.68万元;2025年1-9月实现营业收入344.73万元,净利润-2,455.99万元。(2025年数据未经审计)

11.主要运营情况:上海隆姿成立后,由鲁信创投和保利上海共同组成管理团队运行。2016年6月,上海隆姿买入保利绿地广场J楼(上海市杨浦区江阳路199号),购入价格41,429

万元,该楼自交付以来,受到周边写字楼供给增多、租金下降、租户退租等多重影响,楼宇出租率较不理想。为保证上海隆姿正常运营,按时偿付银行贷款本息及支付日常运营费用,保障股东权益,避免造成股东更大的损失,上海隆姿股东双方将其提供的股东借款。

(三)其他说明

公司本次为上海隆姿提供同比例借款主要是为补充流动资金,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》等规定的不能提供的财务资助的情形。

公司为上海隆姿提供借款构成向关联参股公司提供财务资助,至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下的相关的关联交易达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易需提交公司股东大会审议。

本次交易已经第十二届董事会第一次独立董事专门会议事前审议通过。

二、关联人介绍

(一)被资助对象暨关联关系人简介

上海隆姿为公司关联参股公司,公司与保利上海分别持股50%。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定,基于实质重于形式的原则认定公司为上海隆姿提供借款构成向关联参股公司提供财务资助,本次交易,公司董事局均不构成关联交易情形,无需对本议案回避表决。

(二)被资助对象暨关联人基本情况

1.企业名称:上海隆姿投资管理有限公司

2.统一社会信用代码:9131000090028233F

3.成立时间:2014-01-06

4.注册地址:上海市杨浦区江阳路199号16层1605室

5.法定代表人:张吉

6.注册资本:5亿元人民币

7.实收资本:5亿元人民币

8.主要股东:鲁信创投与保利上海分别持股50%。

9.经营范围:投资管理,投资咨询,企业管理咨询,商务咨询,财务咨询,市场营销策划,从事货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁,停车场(库)经营。[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]

10.主要财务数据:根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(编号XYZH/2025NAA10055),截至2024年末,上海隆姿资产总额75,407.13万元,负债总额46,836.47万元,净资产28,570.66万元;2024年度实现营业收入554.35万元,净利润-3,967.66万元。

截至2025年9月30日,上海隆姿资产总额为73,853.09万元,负债总额47,738.42万元,净资产26,114.68万元;2025年1-9月实现营业收入344.73万元,净利润-2,455.99万元。(2025年数据未经审计)

11.主要运营情况:上海隆姿成立后,由鲁信创投和保利上海共同组成管理团队运行。2016年6月,上海隆姿买入保利绿地广场J楼(上海市杨浦区江阳路199号),购入价格41,429

万元,该楼自交付以来,受到周边写字楼供给增多、租金下降、租户退租等多重影响,楼宇出租率较不理想。为保证上海隆姿正常运营,按时偿付银行贷款本息及支付日常运营费用,保障股东权益,避免造成股东更大的损失,上海隆姿股东双方将其提供的股东借款。

(三)其他说明

公司本次为上海隆姿提供同比例借款主要是为补充流动资金,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》等规定的不能提供的财务资助的情形。

公司为上海隆姿提供借款构成向关联参股公司提供财务资助,至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下的相关的关联交易达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易需提交公司股东大会审议。

本次交易已经第十二届董事会第一次独立董事专门会议事前审议通过。

二、关联人介绍

(一)被资助对象暨关联关系人简介

上海隆姿为公司关联参股公司,公司与保利上海分别持股50%。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定,基于实质重于形式的原则认定公司为上海隆姿提供借款构成向关联参股公司提供财务资助,本次交易,公司董事局均不构成关联交易情形,无需对本议案回避表决。

(二)被资助对象暨关联人基本情况

1.企业名称:上海隆姿投资管理有限公司

2.统一社会信用代码:9131000090028233F

3.成立时间:2014-01-06

4.注册地址:上海市杨浦区江阳路199号16层1605室

5.法定代表人:张吉

6.注册资本:5亿元人民币

7.实收资本:5亿元人民币

8.主要股东:鲁信创投与保利上海分别持股50%。

9.经营范围:投资管理,投资咨询,企业管理咨询,商务咨询,财务咨询,市场营销策划,从事货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁,停车场(库)经营。[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]

10.主要财务数据:根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(编号XYZH/2025NAA10055),截至2024年末,上海隆姿资产总额75,407.13万元,负债总额46,836.47万元,净资产28,570.66万元;2024年度实现营业收入554.35万元,净利润-3,967.66万元。

截至2025年9月30日,上海隆姿资产总额为73,853.09万元,负债总额47,738.42万元,净资产26,114.68万元;2025年1-9月实现营业收入344.73万元,净利润-2,455.99万元。(2025年数据未经审计)

11.主要运营情况:上海隆姿成立后,由鲁信创投和保利上海共同组成管理团队运行。2016年6月,上海隆姿买入保利绿地广场J楼(上海市杨浦区江阳路199号),购入价格41,429

万元,该楼自交付以来,受到周边写字楼供给增多、租金下降、租户退租等多重影响,楼宇出租率较不理想。为保证上海隆姿正常运营,按时偿付银行贷款本息及支付日常运营费用,保障股东权益,避免造成股东更大的损失,上海隆姿股东双方将其提供的股东借款。

(三)其他说明

公司本次为上海隆姿提供同比例借款主要是为补充流动资金,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》等规定的不能提供的财务资助的情形。

公司为上海隆姿提供借款构成向关联参股公司提供财务资助,至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下的相关的关联交易达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易需提交公司股东大会审议。

本次交易已经第十二届董事会第一次独立董事专门会议事前审议通过。

二、关联人介绍

(一)被资助对象暨关联关系人简介

上海隆姿为公司关联参股公司,公司与保利上海分别持股50%。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定,基于实质重于形式的原则认定公司为上海隆姿提供借款构成向关联参股公司提供财务资助,本次交易,公司董事局均不构成关联交易情形,无需对本议案回避表决。

(二)被资助对象暨关联人基本情况

1.企业名称:上海隆姿投资管理有限公司

2.统一社会信用代码:9131000090028233F

3.成立时间:2014-01-06

4.注册地址:上海市杨浦区江阳路199号16层1605室

5.法定代表人:张吉

6.注册资本:5亿元人民币

7.实收资本:5亿元人民币

8.主要股东:鲁信创投与保利上海分别持股50%。

9.经营范围:投资管理,投资咨询,企业管理咨询,商务咨询,财务咨询,市场营销策划,从事货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁,停车场(库)经营。[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]

10.主要财务数据:根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(编号XYZH/2025NAA10055),截至2024年末,上海隆姿资产总额75,407.13万元,负债总额46,836.47万元,净资产28,570.66万元;2024年度实现营业收入554.35万元,净利润-3,967.66万元。

截至2025年9月30日,上海隆姿资产总额为73,853.09万元,负债总额47,738.42万元,净资产26,114.68万元;2025年1-9月实现营业收入344.73万元,净利润-2,455.99万元。(2025年数据未经审计)

11.主要运营情况:上海隆姿成立后,由鲁信创投和保利上海共同组成管理团队运行。2016年6月,上海隆姿买入保利绿地广场J楼(上海市杨浦区江阳路199号),购入价格41,429

万元,该楼自交付以来,受到周边写字楼供给增多、租金下降、租户退租等多重影响,楼宇出租率较不理想。为保证上海隆姿正常运营,按时偿付银行贷款本息及支付日常运营费用,保障股东权益,避免造成股东更大的损失,上海隆姿股东双方将其提供的股东借款。