

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于全资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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开了第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》，现将相关情况公告如下：

一、财务资助情况概述

2021年8月24日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》，董事会同意公司间接持股100%的全资子公司曲水汇通信息服务有限公司（以下简称“曲水汇通”）使用自有资金通过银行委托贷款等方式向宁波乐田旅游置业有限公司（以下简称“宁波乐田”）提供不超过2.2亿元人民币财务资助。宁波乐田及其相关方为上述财务资助提供担保。曲水汇通收取不低于市场利率的资金利息。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定，本次财务资助事项属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权董事长组织办理本次交易涉及的全部相关事项，包括但不限于签署相关协议文件等其他全部相关事宜。

二、财务资助对象基本情况

1、基本情况

公司名称：宁波乐田旅游置业有限公司

统一社会信用代码：913302816810921578

成立时间：2008-12-26

注册资本：10000万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王智

股东情况：宁波瑞姚置业有限公司持股 100%

注册地址：浙江省余姚市牟山镇青港村陈村

经营范围：旅游项目投资、旅游景点开发、房地产开发、商品房销售、体育健身、体育活动策划、体育用品的批发、零售；会务服务；食品经营：餐饮服务；建筑材料、金属材料、有色金属、化工原料（除危险化学品）、轻纺原料（除国家统一经营商品）、煤炭（无储存）的零售。自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

2、宁波乐田最近一年及一期主要财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日，宁波乐田总资产 587,318,245.52 元，负债总额 372,529,140.74 元，归属于母公司的所有者权益 214,789,104.78 元。2020 年度实现营业收入 0 元，归属于母公司所有者的净利润-21,529,929.56 元。截至 2021 年 6 月 30 日，宁波乐田总资产 648,294,146.65 元，负债总额 415,790,477.13 元，归属于母公司的所有者权益 232,503,669.52 元。2021 年 1-6 月实现营业收入 0 元，归属于母公司所有者的净利润-6,936,180.52 元（经审计）。

经核查，被资助对象宁波乐田不属于失信被执行人。

宁波乐田与公司不存在关联关系。

公司及子公司在上一会计年度未对宁波乐田提供财务资助。

三、财务资助协议的主要内容

曲水汇通将于财务资助实际发生时与宁波乐田签订具体协议。约定被资助对象应当遵守的条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容。

四、风险防范措施

财务资助对象宁波乐田及其相关方为本次财务资助提供包括但不限于在建工程及土地抵押、股权质押、相关方连带责任保证等形式的担保，最终担保措施

以各方签署协议为准。

公司将密切关注财务资助对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司董事会认为：曲水汇通使用自有资金向宁波乐田提供不超过 2.2 亿元人民币财务资助，该事项不影响曲水汇通的正常经营，有利于提升其闲置自有资金的使用效率和收益。本次财务资助采取了必要的风险控制及保障措施，不存在损害公司和中小股东的利益。因此董事会同意曲水汇通为宁波乐田提供不超过 2.2 亿元人民币财务资助事宜。

六、独立董事意见

独立董事认为：曲水汇通使用自有资金向宁波乐田提供不超过 2.2 亿元人民币财务资助，属于正常的交易事项。宁波乐田及其相关方为本次财务资助提供担保，总体风险可控。公司收取不低于市场利率的资金利息，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述交易事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意此项议案。

七、上市公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助金额为 1.37 亿元。公司对外财务资助不存在逾期情况。

八、备查文件

- 1、第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事就本次财务资助事项出具的独立意见。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2021年8月26日