



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2022-016

浙江跃岭股份有限公司

关于追认子公司对外提供财务资助暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于追认子公司对外提供财务资助暨关联交易的议案》。公司子公司于2020年至2022年3月期间对外提供财务资助累计金额16,800万元，目前上述财务资助的借款本息已全部收回公司，董事会同意对上述交易事项进行追认。现将相关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

（一）财务资助基本情况

1、公司二级子公司上海臻聿实业有限公司（以下简称“上海臻聿”）对外提供财务资助情况

①2020年10月20日，上海臻聿与上海彦江实业有限公司（以下简称“上海彦江”）签订《借款合同》，借款金额为1,400万元，期限自2020年10月20日起至2020年11月16日止，日利率0.022%。2020年11月30日，上海臻聿已全部收回对上海彦江的借款本金及利息共计1,409.856万元。

②2020年7月27日，上海臻聿与上海臻前实业有限公司（以下简称“上海臻前”）签订《增资扩股协议》，上海臻聿以1,000万元人民币对上海臻前进行增资，上海臻前原股东放弃优先购买权，增资完成后，上海臻聿持有上海臻前25%的股权。因上海臻前未履行《增资扩股协议》承诺的90日内完成工商变更义务，双方于2020年12月29日签订《合同解除协议》，上海臻前退还投资本金及支付0.0274%/日的违约金。2020年12月31日，上海臻聿已全部收回对上海臻前的投资本金及违约金共计1,035.5134万元。根据实质重于形式的原则，基于谨慎



性考虑，公司将上述资金划转认定为财务资助。

③2021年1月4日，上海臻聿与上海臻前签订《借款合同》，借款金额为1,500万元，期限自2021年1月4日起至2021年6月30日止，日利率0.022%。2021年6月30日，上海臻聿已全部收回对上海臻前的借款本金及利息共计1,558.08万元。

④2021年1月4日，上海臻聿与上海彦江签订《借款合同》，借款金额为1,500万元，期限自2021年7月1日起至2021年12月30日止，日利率0.022%。2021年12月30日，上海臻聿已全部收回对上海彦江的借款本金及利息共计1,560.06万元。

⑤2022年1月12日，上海臻聿与乐韞国际贸易（上海）有限公司（以下简称“乐韞贸易”）签订《借款合同》，借款金额为500万元，期限自2022年1月12日起至2022年3月31日止，年利率10%。2022年3月14日，上海臻聿已全部收回对乐韞贸易的借款本金及利息共计507.6712万元。

2、公司二级子公司上海臻益实业有限公司（以下简称“上海臻益”）对外提供财务资助情况

①2021年1月18日，上海臻益与上海彦江签订《借款协议》，借款金额为800万元，期限自2021年1月18日起至2021年1月19日止，日利率0.04%。2021年1月19日，上海臻益已全部收回对上海彦江的借款本金及利息共计800.32万元。

②2021年1月31日，上海臻益与上海彦江签订《借款合同》，借款金额为2,000万元，期限自2021年2月1日起至2021年2月1日止，日利率0.05%。上海臻益已全部收回对上海彦江的借款本金及利息共计2,001万元。

③2021年2月22日，上海臻益与上海彦江签订《借款合同》，借款金额为1,000万元，期限自2021年2月22日起至2021年2月24日止，日利率0.04%。2021年2月26日，上海臻聿已全部收回对上海彦江的借款本金及利息共计1,001.2万元。

④2021年5月31日，上海臻益与上海彦江签订《借款合同》，借款金额为200万元，期限自2021年5月31日起至2021年6月1日止，日利率0.03%。2021



年 6 月 2 日，上海臻聿已全部收回对上海彦江的借款本金及利息共计 200.06 万元。

⑤2021 年 3 月 24 日，上海臻益与乐韞贸易签订《借款合同》，借款金额为 1,000 万元，期限自 2021 年 3 月 24 日起至 2021 年 3 月 24 日止，日利率 0.05%。2022 年 3 月 25 日，上海臻聿已全部收回对乐韞贸易的借款本金及利息共计 1,000.5 万元。

⑥2021 年 4 月 12 日，上海臻益与乐韞贸易签订《借款合同》，借款金额为 2,000 万元，期限自 2021 年 4 月 12 日起至 2021 年 4 月 23 日止，日利率 0.022%。上海臻聿已全部收回对乐韞贸易的借款本金及利息共计 2,004.84 万元。

⑦2021 年 3 月 31 日，上海臻益与重庆仟昱仓实业有限公司（以下简称“重庆仟昱仓”）签订《借款合同》，借款金额为 300 万元，期限自 2021 年 3 月 31 日起至 2021 年 4 月 1 日止，日利率 0.05%。2022 年 4 月 6 日，上海臻益已全部收回对重庆仟昱仓的借款本金及利息共计 300.15 万元。

⑧2021 年 5 月 20 日，上海臻益与重庆仟昱仓签订《借款合同》，借款金额为 1,300 万元，期限自 2021 年 5 月 20 日起至 2021 年 5 月 20 日止，日利率 0.06%。2022 年 5 月 21 日，上海臻益已全部收回对重庆仟昱仓的借款本金及利息共计 1,300.78 万元。

⑨2021 年 6 月 1 日，上海臻益与重庆仟昱仓签订《借款合同》，借款金额为 1,200 万元，期限自 2021 年 6 月 1 日起至 2021 年 6 月 2 日止，日利率 0.05%。2022 年 6 月 3 日，上海臻益已全部收回对重庆仟昱仓的借款本金及利息共计 1,201.2 万元。

⑩2022 年 1 月 12 日，上海臻益与上海彦江签订《借款合同》，借款金额为 1,000 万元，期限自 2022 年 1 月 12 日起至 2022 年 12 月 31 日止，年利率 10%。2022 年 3 月 14 日，上海臻益已全部收回对上海彦江的借款本金及利息共计 1015.3424 万元。

3、公司二级子公司上海科斯瑞实业有限公司（以下简称“上海科斯瑞”）对外提供财务资助情况

①2021 年 6 月 2 日，上海科斯瑞与上海模呈信息技术有限公司（以下简称



“上海模呈”)签订《借款合同》，借款金额为 50 万元，期限自 2021 年 6 月 5 日起至 2021 年 9 月 3 日止，日利率 0.0274%。2021 年 10 月 9 日，上海科斯瑞已全部收回对上海模呈的借款本金及利息共计 51.6448 万元。

②2021 年 10 月 9 日，上海科斯瑞与上海模呈签订《借款合同》，借款金额为 50 万元，期限自 2021 年 10 月 9 日起至 2021 年 12 月 15 日止，日利率 0.0274%。2021 年 12 月 30 日，上海科斯瑞已全部收回对上海模呈的借款本金及利息共计 51.2179 万元。

(二)上海模呈为公司二级子公司上海科斯瑞的参股公司，持股比例为 20%，基于谨慎原则，认定为公司的关联方，属于关联交易，除此之外，其他财务资助不构成关联交易。上述财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，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。根据《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》相关规定，公司子公司连续十二个月内累计对外提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且公司因无法取得上海彦江、上海臻前、乐韞贸易、重庆仟昱仓、上海模呈最近一年经审计的财务报告，未能确定被资助对象最近一期经审计的资产负债率是否超过 70%，本事项将提交公司股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

(一) 上海彦江实业有限公司的基本情况

- 1、统一社会信用代码：91310113596431353L
- 2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 3、注册资本：2,000 万人民币
- 4、法定代表人：张方园
- 5、成立日期：2012 年 05 月 14 日
- 6、营业期限：2012 年 05 月 14 日至 2032 年 05 月 13 日
- 7、住所：上海市宝山区杨泰路 196 号 1 幢 A-152 室



8、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建材、机电设备、汽摩配件、电子产品、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、文体用品、工艺礼品、广告材料、食用农产品（不含生猪产品）、润滑油、燃料油（除成品油及专项规定）、黄金制品、不锈钢制品、钢管扣件、橡塑制品、玻璃制品、木材、日用百货、针纺织品、五金交电的销售；广告设计、制作、代理、发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；家电维修；室内装潢及设计；信息咨询（不含许可类信息咨询服务）；投资咨询；投资管理；企业管理；园林绿化工程施工；在电子科技领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：龚瑞敏持有 70%股权，吴臣持有 30%股权。

10、关联关系：公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上海彦江实业有限公司不存在关联关系。

11、上海彦江实业有限公司不是失信被执行人。

（二）上海臻前实业有限公司的基本情况

1、统一社会信用代码：91310113MA1GK4LX7K

2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、注册资本：3,000 万人民币

4、法定代表人：刘华南

5、成立日期：2015 年 12 月 08 日

6、营业期限：2015 年 12 月 08 日至 2065 年 12 月 07 日

7、住所：上海市宝山区杨泰路 196 号 1 幢 A-153 室

8、经营范围：一般项目：从事电子科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；商务信息咨询；投资信息咨询；投资管理（除股权投资管理）；企业管理；从事货物及技术的进出口业务；金属材料、不锈钢制品、钢管



扣件、橡塑制品、玻璃制品、建筑材料、木材、日用百货、针纺织品、五金交电、机电设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、润滑油、燃料油（除成品油及危险化学品）销售；设计、制作、发布、代理各类广告；家电维修；室内装潢设计；从事汽车科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；汽车租赁；提供车辆有偿帮助服务；汽车配件、轮胎的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：刘华南持有 70%股权，周怡博持有 30%股权。

10、关联关系：公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上海臻前实业有限公司不存在关联关系。

11、上海臻前实业有限公司不是失信被执行人。

（三）乐韞国际贸易（上海）有限公司的基本情况

1、统一社会信用代码：91310000342012618L

2、类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

3、注册资本：1,000 万人民币

4、法定代表人：陆秉中

5、成立日期：2015 年 06 月 03 日

6、营业期限：2015 年 06 月 03 日至 2045 年 06 月 02 日

7、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼

8、经营范围：金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建材、机电设备、汽摩配件、电子产品、计算机软硬件、文体用品、工艺礼品（文物、象牙及其制品除外）、广告材料、食用农产品（稻谷、小麦、玉米除外）、润滑油、橡塑制品、玻璃制品、日用百货、纺织品、五金交电的批发，进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务，电子技术的技术咨询、技术服务，设计、制作、发布、代理各类广告，室内装潢设计，商务信息咨询，企业管理咨询，园林绿化工程。【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】



9、股权结构：香港淳厚有限公司持有 100% 股权。

10、关联关系：公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与乐韞国际贸易（上海）有限公司不存在关联关系。

11、乐韞国际贸易（上海）有限公司不是失信被执行人。

（四）重庆仟显仓实业有限公司的基本情况

1、统一社会信用代码：91500000MA5YX3JQ9M

2、类型：有限责任公司(自然人独资)

3、注册资本：5,000 万人民币

4、法定代表人：张兰兰

5、成立日期：2018 年 05 月 17 日

6、营业期限：2018 年 05 月 17 日至长期

7、住所：重庆市江北区海尔路 319 号 3-1-3-40

8、经营范围：一般项目：销售：金属材料、建筑材料（不含危险化学品）、机电设备、汽摩配件、电子产品（不含电子出版物）、计算机软硬件、文体用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、广告材料、初级农产品、润滑油、燃料油（不含危险化学品）、黄金制品、不锈钢制品、钢管扣件、橡胶制品、木材、日用百货、纺织品、五金交电；设计、制作、代理、发布国内外广告；家电维修；室内装潢及设计（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）；商务信息咨询；企业管理咨询；园林绿化工程设计及施工（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）；电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物及技术进出口业务，化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：张兰兰持有 100% 股权。

10、关联关系：公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与重庆仟显仓实业有限公司不存在关联关系。

11、重庆仟显仓实业有限公司不是失信被执行人。



（五）上海模呈信息技术有限公司的基本情况

- 1、统一社会信用代码：91310113MA1GKL2D9N
- 2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 3、注册资本：250 万人民币
- 4、法定代表人：郭帅
- 5、成立日期：2016 年 06 月 14 日
- 6、营业期限：2016 年 06 月 14 日至 2036 年 06 月 13 日
- 7、住所：上海市宝山区高逸路 112-118 号 3 幢 1396 室
- 8、经营范围：从事计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；商务信息咨询；工业产品技术质量咨询；计算机软硬件开发、销售；工业自动化设备研发、销售。【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】
- 9、股权结构：王兆臣持有 28.83%股权，上海秀群信息技术有限公司持有 21%股权，上海科斯瑞实业有限公司持有 20%股权，张立飞持有 10.50%股权，邹韦持有 10.50%股权，高义河持有 5%股权，上海汇研企业管理合伙企业（有限合伙）持有 4.17%股权。
- 10、关联关系：上海模呈为公司二级子公司上海科斯瑞的参股公司，持股比例为 20%，基于谨慎原则，认定为公司的关联方。
- 11、上海模呈信息技术有限公司不是失信被执行人。

三、财务资助风险分析及风控措施

上述财务资助以借款方式实施，如借款方出现履约障碍，将导致公司资金无法按预期收回。公司子公司通过被资助方实际控制人或大股东提供个人无限连带责任担保提供短期借款保证公司资金安全。上述财务资助的借款本息已全部收回，未损害公司利益。

四、董事会意见

公司董事会认为：由于子公司相关业务部门及相关人员未能准确判断并告



知，导致上述财务资助未能在事前履行相应的审批程序，增加了公司的资金安全风险。上述财务资助已按时收回全部借款本息，未损害公司利益。董事会同意《关于追认子公司对外提供财务资助暨关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。公司将进一步加强子公司内部管控，完善财务资金管理审批制度和流程，提升资金管理规范性，加强内控制度的检查和监督，防范类似情况再次发生。

五、监事会意见

公司董事会认为：由于子公司相关业务部门及相关人员未能准确判断并告知，导致上述财务资助未能在事前履行相应的审批程序，增加了公司的资金安全风险。上述财务资助已按时收回全部借款本息，未损害公司利益。监事会同意《关于追认子公司对外提供财务资助暨关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。公司监事会将加强资金监督职责，加强内控制度检查，防范类似情况再次发生。

六、独立董事意见

经审查，我们认为：本次追认的子公司对外提供财务资助，公司已收回全部本息，未发现存在损害公司和股东利益的情况。本次追认的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。我们对本次追认子公司对外提供财务资助事项表示明确同意意见并同意提交公司股东大会审议。针对上述提供财务资助暨关联交易在发生和交易时，未能及时作出准确判断和提交董事会审议，提醒公司及相关职能部门予以高度关注，加强子公司管理，提高公司规范运作水平，防范类似情况再次发生。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次董事会审议追认的财务资助金额为 16,800 万元，本次提供财务资助后，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额 16,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.15%；未发生财务资助逾期的情形。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二二年四月十八日