

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2023-031

国盛金融控股集团股份有限公司

关于控股股东为公司提供融资担保暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

为支持国盛金控集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展，公司控股股东江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称“江西交投”）拟向公司对外融资提供不超过人民币20亿元的连带责任保证，具体数额以公司与相关融资机构签订的相关协议为准。江西交投将在相关担保事项实际发生时，根据实际担保金额及天数以年化0.1%的费率收取担保费用。

江西交投合计持有公司29.58%的股份，为公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司于2023年7月18日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于控股股东为公司提供融资担保暨关联交易的议案》。关联董事刘朝东先生、陆箴侃先生、欧阳罗先生、刘详扬先生对该议案回避表决。独立董事已就本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次交易事项尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东江西交投及其一致行动人江西赣粤高速公路股份有限公司将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：江西省交通投资集团有限责任公司

企业性质：有限责任公司(国有全资)

法定代表人：谢兼法

注册资本：950,505.120598万人民币

注册地址：江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号

成立日期：1997年10月20日

统一社会信用代码：913600007055116528

股东/实际控制人：江西省交通运输厅

经营范围：高速公路及其他重大基础设施的投资、建设、服务、经营，服务区经营以及交通基础设施的建设，建设工程施工、机械设备租赁、建筑材料批发、代购、现代物流、广告、房地产开发经营，道路清障、车辆救援与抢修、停车、货物装运与仓储服务业务（危化品除外）

是否与公司存在关联关系：是，为公司控股股东

是否为失信被执行人：否

最近一年的主要财务数据：

财务指标（经审计）	2022年12月31日 单位：人民币万元
资产总额	40,127,771.54
负债总额	25,271,917.97
净资产	14,855,853.57
净利润	296,615.58
营业收入	4,522,609.96
营业利润	412,148.31

三、关联交易的主要内容和定价政策

江西交投向公司提供的融资担保，主要事项如下：

（一）担保额度及期限：预计担保额度不超过人民币20亿元（有效期自股东大会审议通过之日起5年内，公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用）；

（二）担保形式：本息全额无条件不可撤销连带责任保证；

（三）担保费用：年化担保费率0.1%，不高于市场平均水平，定价公允、合理；

（四）授权方式：在担保额度内授权经营层办理相关具体担保交易事项，

不再单项决策。

四、交易目的和对公司的影响

江西交投为公司提供不超过人民币20亿元的融资担保，有利于公司融资，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，有效降低公司融资成本，缓解公司资金压力。此关联交易事项符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不影响公司独立性。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外，本年年初至6月底，公司及其子公司与江西交投及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额约为4951.06万元（含向控股股东借款的利息）。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

本次江西交投为公司对外融资提供不超过人民币20亿元的连带责任保证，体现了公司股东对公司的支持，有利于拓宽公司融资渠道，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将相关事项提交公司第四届董事会第三十三次会议审议。

（二）独立意见

本次关联交易事项是在平等、互利的基础上进行，体现了公司控股股东江西交投对公司发展的支持，有利于公司融资安排；担保费率定价公允、合理，不高于市场水平，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形；关联董事已回避表决，相关事项的审议程序合法。综上，我们同意江西交投为公司提供不超过人民币20亿元的融资担保暨关联交易事项，并同意将本议案提交股东大会审议。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第三十三次会议决议；

2. 独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可和
独立意见。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月十八日