

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited\*

上海錦江資本股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02006)

### 公告

#### (1) 提供委託貸款的關連交易

#### (2) 根據上市規則第14A.60條提供經營性物業貸款的持續關連交易

#### (1) 提供委託貸款的關連交易

茲提述本公司於二零二零年三月九日刊發之須予披露交易公告，內容有關(其中包括)原委託貸款合同。於二零二一年三月九日，本公司、財務公司與崑崙飯店簽訂委託貸款展期協議，據此，自二零二一年三月九日至二零二二年三月八日，本公司同意委託財務公司向崑崙飯店提供本金額為人民幣87,500,000元的貸款。

於本公告日期，崑崙飯店為錦江國際之附屬公司。由於錦江國際為本公司的控股股東，根據上市規則第十四A章，崑崙飯店構成錦江國際的聯繫人，構成本公司之關連人士。提供委託貸款構成上市規則第十四A章項下關連交易。由於提供委託貸款最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，因此，提供委託貸款須遵守上市規則第十四A章的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東的批准規定。

## **(2) 根據上市規則第14A.60條的提供經營性物業貸款的持續關連交易**

茲提述本公司於二零二零年九月三十日刊發之須予披露交易公告，內容有關提供經營性物業貸款。據此，財務公司同意向崑崙飯店提供本金額為人民幣550,000,000元的貸款，貸款期限為十年，自二零二零年九月三十日起至二零三零年九月二十九日止，崑崙飯店以其所有的經營性酒店物業向財務公司提供抵押。於二零二零年九月三十日（即經營性物業貸款合同簽訂日期），崑崙飯店不構成本公司的關連人士。隨後，崑崙飯店的股權結構發生變動。於本公告日期，崑崙飯店構成本公司之關連人士。

根據上市規則第14A.60(1)條，本公司須就經營性物業貸款合同項下提供經營性物業貸款的持續關連交易遵守上市規則第14A章下有關年度審核及披露的規定（包括刊登公告及年度申報）。倘其後修訂或續訂經營性物業貸款合同，本公司將進一步遵守上市規則第14A章下所有適用的申報、披露及（倘適用）獨立股東批准的規定。

### **1. 提供委託貸款的關連交易**

#### **1.1 背景**

茲提述本公司於二零二零年三月九日刊發之須予披露交易公告，內容有關（其中包括）原委託貸款合同，據此，自二零二零年三月十日至二零二一年三月九日，本公司同意委託財務公司向崑崙飯店提供本金額為人民幣87,500,000元的貸款。

由於原委託貸款合同到期日為二零二一年三月九日，本公司、財務公司與崑崙飯店於二零二一年三月九日訂立委託貸款展期協議，將原委託貸款合同的期限展期至二零二二年三月八日。據此，自二零二一年三月九日至二零二二年三月八日，本公司同意委託財務公司向崑崙飯店提供本金額為人民幣87,500,000元的貸款。

## 1.2 提供委託貸款的主要條款

除經委託貸款展期協議補充、修訂或變更外，原委託貸款合同的其他條款保持不變，仍具有完全的效力。委託貸款展期協議構成原委託貸款合同的一部分。本公司委託財務公司向崑崙飯店提供委託貸款的主要條款概述如下：

**委託貸款展期協議** 二零二一年三月九日

**日期：**

**訂約方：**

- (1) 本公司(作為委託人)
- (2) 財務公司(作為受託人)
- (3) 崑崙飯店(作為借款人)

**標的事項：**

本公司將其自有資金人民幣87,500,000元委託給財務公司，由財務公司根據本公司確定的借款用途、借款金額及幣種、借款期限、借款利率等向崑崙飯店代為發放貸款，用於補充崑崙飯店的流動資金週轉。

本公司將向財務公司支付手續費，按崑崙飯店實際用款金額支付，費率為每年0.05%。

**委託貸款期限：**

原委託貸款合同到期日為二零二一年三月九日。

委託貸款展期協議將原委託貸款合同的期限展期至二零二二年三月八日，即委託貸款期限自二零二一年三月九日至二零二二年三月八日。

**借款利率：**

3.915%，崑崙飯店將按季度結算利息。

**還款：**

經委託貸款展期協議展期後的原委託貸款合同期限內，崑崙飯店可提前還款。

### 1.3 提供委託貸款的理由及裨益

董事會認為，本公司委託財務公司向崑崙飯店提供委託貸款乃為滿足崑崙飯店的流動資金需求，有助於其在新冠肺炎疫情影響下恢復生產經營，維護其業務平穩健康發展；另一方面有助於本集團充分集中現有的資金資源，提高資金使用效益，並可為本集團帶來利息收益。

董事會(包括獨立非執行董事)認為，委託貸款展期協議條款屬公平合理，按照正常商業條款訂立，符合本公司及其股東的整體利益。由於俞敏亮先生、郭麗娟女士、陳禮明先生、馬名駒先生、周維女士和孫瑜先生於錦江國際中擔任職務，因此在有關批准委託貸款展期協議的董事會決議案中放棄投票。除上文披露外，概無其他董事於相關交易中擁有重大權益或須就相關董事會決議案放棄投票。

### 1.4 有關本公司、財務公司及崑崙飯店的資料

#### **本公司的資料**

本公司主要從事全服務酒店營運與管理、有限服務酒店管理與特許經營、餐廳營運、客運物流以及旅遊中介等相關業務。

#### **財務公司的資料**

財務公司是本公司的附屬公司，主要業務是向錦江成員單位提供金融服務，包括交易款項的結算；委託貸款和委託投資服務；及吸收存款和提供貸款等服務。

於本公告日期，本集團持有財務公司90.5%股權，錦江國際持有財務公司9.5%股權。

#### **錦江國際的資料**

錦江國際是中國規模最大的綜合性酒店旅遊產業集團之一，由上海市國有資產監督管理委員會100%持有。

## 崑崙飯店的資料

崑崙飯店的主要業務是提供酒店住宿、餐飲、宴會服務等。

於本公告日期，崑崙飯店(i)由錦江國際全資附屬公司錦國投持有其8.45%股權，(ii)由本集團及其全資附屬公司錦江香港合計持有其60%股權，及(iii)由上海國際及其全資附屬公司國際資管合計持有其31.55%股權。因為錦江國際通過本公司和錦國投有權利委任或罷免崑崙飯店的董事會過半數董事，錦江國際控制崑崙飯店，所以崑崙飯店為錦江國際之附屬公司。由於錦江國際為本公司的控股股東，根據上市規則第十四A章，崑崙飯店構成錦江國際的聯繫人，構成本公司之關連人士。

### 1.5 上市規則的涵義

提供委託貸款構成上市規則第十四A章項下的關連交易。由於提供委託貸款最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，因此，提供委託貸款須遵守上市規則第十四A章的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東的批准規定。

## 2. 根據上市規則第14A.60條的提供經營性物業貸款的持續關連交易

茲提述本公司於二零二零年九月三十日刊發之須予披露交易公告，內容有關提供經營性物業貸款(「經營性物業貸款公告」)。於二零二零年九月三十日，財務公司與崑崙飯店簽訂經營性物業貸款合同，據此，財務公司同意向崑崙飯店提供本金額為人民幣550,000,000元的貸款，貸款期限為十年，自二零二零年九月三十日起至二零二零年九月二十九日止，崑崙飯店以其所有的經營性酒店物業向財務公司提供抵押。有關提供經營性物業貸款的詳情請見經營性物業貸款公告。

如經營性物業貸款公告中披露，於二零二零年九月三十日(即經營性物業貸款合同簽訂日期)，崑崙飯店為上海國際之非全資附屬公司，上海國際及其全資附屬公司國際資管合計持有其52.5%股權，本公司持有其剩餘47.5%股權。根據

上市規則第14A.09條關於「非重大附屬公司豁免」的相關規定，上海國際及國際資管不構成本公司的關連人士，因此，於二零二零年九月三十日（即經營性物業貸款合同簽訂日期），崑崙飯店不構成本公司的關連人士。

隨後，崑崙飯店的股權結構發生變動，並於二零二零年十二月二十九日完成工商變更登記。如本公告上文所述，於本公告日期，崑崙飯店(i)由錦江國際全資附屬公司錦國投持有其8.45%股權，(ii)由本集團及其全資附屬公司錦江香港合計持有其60%股權，及(iii)由上海國際及其全資附屬公司國際資管合計持有其31.55%股權。因為錦江國際通過本公司和錦國投有權利委任或罷免崑崙飯店的董事會過半數董事，錦江國際控制崑崙飯店，所以崑崙飯店為錦江國際之附屬公司。根據上市規則第十四A章，崑崙飯店構成本公司之關連人士。

根據上市規則第14A.60(1)條，本公司須就經營性物業貸款合同項下提供經營性物業貸款的持續關連交易遵守上市規則第14A章下有關年度審核及披露的規定（包括刊登公告及年度申報）。有關提供經營性物業貸款的詳情請見經營性物業貸款公告。倘其後修訂或續訂經營性物業貸款合同，本公司將進一步遵守上市規則第14A章下所有適用的申報、披露及（倘適用）獨立股東批准的規定。

### 3. 釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞匯具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	上海錦江資本股份有限公司，於中國成立的股份有限公司，其H股於香港聯合交易所有限公司上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義

「董事」	指	本公司董事
「委託貸款展期協議」	指	本公司、財務公司與崑崙飯店於二零二一年三月九日簽訂的原委託貸款合同展期協議，據此，原委託貸款合同展期至二零二二年三月八日到期
「財務公司」	指	錦江國際集團財務有限責任公司，為本公司之附屬公司。於本公告日期，本集團持有財務公司90.5%股權，錦江國際持有財務公司9.5%股權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「錦江香港」	指	上海錦江國際酒店集團(香港)有限公司，為本公司之全資附屬公司
「錦江國際」	指	錦江國際(集團)有限公司，擁有本公司已發行股本75%之權益，為本公司的控股股東
「錦國投」	指	上海錦江國際投資管理有限公司，錦江國際之全資附屬公司
「崑崙飯店」	指	北京崑崙飯店有限公司，於本公告日期為錦江國際之附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「經營性物業貸款合同」	指	財務公司與崑崙飯店於二零二零年九月三十日簽訂的《經營性物業貸款合同》
「百分比率」	指	具有上市規則賦予的涵義

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「原委託貸款合同」	指	本公司、財務公司與崑崙飯店於二零二零年三月九日簽訂的《委託貸款合同》
「提供委託貸款」	指	根據委託貸款展期協議，本公司同意委託財務公司向崑崙飯店提供本金額為人民幣87,500,000元的貸款，委託貸款期限自二零二一年三月九日至二零二二年三月八日
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「上海國際」	指	上海國際集團有限公司，由上海市國有資產監督管理委員會100%持有
「國際資管」	指	上海國際集團資產管理有限公司，為上海國際的全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
上海錦江資本股份有限公司  
張珏  
聯席公司秘書

中國上海，二零二一年三月九日

於本公告日期，本公司執行董事為俞敏亮先生、郭麗娟女士、陳禮明先生、馬名駒先生、周維女士和孫瑜先生，本公司獨立非執行董事為季崗先生、芮明杰博士和沈立強先生。

\* 本公司根據香港法例第622章公司條例的定義以其中文名稱和英文名稱「**Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited**」登記為一家非香港公司。