

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于 2025 年度捐赠预算涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）为切实履行本公司社会责任、提升本公司品牌形象，2025年，公司及公司控股子公司拟申请对外捐赠额度3,000万元人民币，其中，对于同一主体、同一事项进行的捐赠，连续12个月内累计不超过4,000万元。对外捐赠的对象根据公司《对外捐赠管理办法》规定的包括招商局慈善基金会在内的公益性社会团体、公益性非营利的事业单位、政府部门、社会弱势群体或者个人组织。对外捐赠的范围主要包括：乡村振兴、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤、支持环境保护、节能减排等社会公益事业。

若向招商局慈善基金会捐赠公益金，由于公司控股股东、实际控制人招商局集团有限公司为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，则将构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易事项召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度捐赠预算涉及关联交易的议案》。公司于2025年3月17日召开第四届董事会第一次会议，关联董事张军立、聂黎明、余志良、陶武回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

一、关联方基本情况

（一）登记信息

名称：招商局慈善基金会

法定代表人：张军立

企业性质：基金会

住所/办公地点：广东省深圳市南山区蛇口沿山路21号2层

经营范围：济困、扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤及帮助社会上其他需关爱的人士，支持公益事业的发展。

注册资本：人民币10,000万元

设立时间：2009年6月15日

设立批准机关：中华人民共和国民政部

（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况、最近一个会计年度财务数据

招商局慈善基金会正式成立于2009年6月15日，是全国性非公募基金会，由招商局集团发起并持续捐资。以“关注民生、扶贫济困、热心公益、和谐发展”为宗旨，主张通过理性的思考、实事求是的态度、创新和可持续的做法，给人提供向上的阶梯，推动平等合作，建设更加富强、公正、美好的社会。

2020年-2023年，招商局慈善基金会累计接受捐赠及投资收益为人民币45,786.30万元（其中招商局集团及各下属公司捐款额为人民币44,456.61万元）；累计发生公益支出为人民币42,171.14万元，开展公益项目180余项，管理成本为人民币1,983.84万元。

2023年度，招商局慈善基金会营业收入为人民币9,725.05万元，净利润为人民币0万元（基金会属非营利组织）；截至2023年12月31日，招商局慈善基金会的资产总额为人民币12,825.83万元，负债总额为人民币3.68万元，净资产为人民币12,822.15万元。

（三）关联关系

公司控股股东、实际控制人招商局集团为招商局慈善基金会的主要出资人、管理人，若向招商局慈善基金会捐赠公益金，则构成关联交易。

招商局慈善基金会未被列入全国法院失信被执行人名单。

二、关联交易的目的和影响

若公司向招商局慈善基金会在前述额度内捐赠公益金，且用于乡村振兴、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤、支持环境保护、节能减排等社会公益事业，目的是积极履行上市公司社会责任、回馈广大社会，捐赠有助于提升公司的社会

形象，扩大公司品牌影响力。对公司财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、连续12个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年12月，公司向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币1,800万元。

四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与招商局慈善基金会未发生其他关联交易。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议
- 2、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十八日