

深圳市利和兴股份有限公司

关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度向金融机构

申请融资额度提供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的内容真实、准确、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

1、关联担保的基本情况

深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”或“利和兴”）及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称“子公司”）2024 年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超过 10 亿元人民币的综合融资额度，融资额度的使用期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，使用期限内可循环使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-031）。

公司控股股东、实际控制人拟为上述融资事项无偿提供包括但不限于保证、抵押、质押等方式的担保，具体的融资及担保金额、期限、方式等以最终与金融机构签署的相关协议或合同为准。在上述融资额度内的单笔融资担保事项不再单独提交董事会、监事会或股东大会审议；公司将根据实际情况，依照相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。

2、关联关系说明

林宜潘先生为公司控股股东、董事长、总经理，黄月明女士为公司董事，其二人为夫妻关系，为公司共同实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相

关规定，林宜潘先生和黄月明女士为公司关联自然人，上述担保构成关联交易。

3、审议情况

2024年4月23日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司2024年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》，公司董事会审议该议案时，关联董事林宜潘、黄月明回避了表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

本次担保暨关联交易尚需提交公司2023年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次担保暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

本次担保暨关联交易的关联方为林宜潘先生和黄月明女士，林宜潘先生为公司控股股东、董事长、总经理，黄月明女士为公司董事，其二人为夫妻关系，为公司共同实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，林宜潘先生和黄月明女士为公司关联自然人。

林宜潘先生和黄月明女士不是失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人为公司及子公司融资事项无偿提供包括但不限于保证、抵押、质押等方式的担保，实际担保金额、期限、方式等以最终与金融机构签署的相关协议或合同为准。

四、交易目的和对上市公司的影响

林宜潘先生和黄月明女士本次为公司及子公司融资事项提供担保，不收取担保费用。为公司及子公司解决了向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请综合融资额度需要担保的问题，体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，对公司的经营发展有积极影响。

五、2024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

2024年年初至披露日，林宜潘先生和黄月明女士除在公司领薪、为公司及子公司向

银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请综合融资无偿提供担保外，未与公司发生其他任何关联交易。

六、相关意见

1、独立董事专门会议审核意见

独立董事专门会议认为：公司控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度申请综合融资无偿提供关联担保，可以促进融资业务的顺利开展，提高融资效率；有利于公司经营发展，体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支持；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。独立董事专门会议同意将《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》提交董事会审议。

2、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次担保暨关联交易体现了控股股东和实际控制人对利和兴发展的支持，有利于利和兴的经营发展，该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事专门会议亦发表了同意意见，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本保荐机构对利和兴控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；

4、民生证券股份有限公司关于深圳市利和兴股份有限公司控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日