

易事特集团股份有限公司

关于 2024 年度向银行及非银金融机构申请综合授信额度并接受关联方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。

2024 年 4 月 29 日，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议、第七届董事会独立董事第一次专门会议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行及非银金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司 2024 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》，主要内容如下：

一、申请综合授信额度及担保事项概述

根据公司目前的业务规模和 2024 年经营发展的需要，公司及子公司 2024 年拟向银行及非银金融机构申请综合授信额度，授信额度用于办理包括但不限于日常生产经营所需的流动资金贷款、中长期借款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、保理、信用证、融资租赁、贸易融资、金融衍生品等业务。2024 年度公司计划向银行续申请的和新增申请的综合授信额度不超过人民币 42 亿元（或等值外币），公司计划向非银金融机构续申请的和新增申请的综合授信额度不超过人民币 124 亿元（或等值外币），合计不超过人民币 166 亿元（或等值外币）。公司可根据实际情况在授信额度内在不同银行或机构间进行调整，申请授信额度的决议有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。公司拟以自有财产为上述综合授信额度提供担保，并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申请综合授信额度提供担保的第三方提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方

后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

根据上述融资需求，预计 2024 年度公司第一大股东扬州东方集团有限公司、新平慧盟新能源科技有限公司、何思模先生、张晔女士、何佳先生、何宇先生共同或单独为公司及子公司向银行及非银金融机构申请综合授信额度提供信用无偿担保，担保额度不超过人民币 166 亿元。担保事项决议有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，具体担保条款以各担保方与相关机构及各相关方实际签署的相关合同为准。

本次交易经公司第七届董事会第四次会议审议，何佳先生作为关联董事回避表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该关联交易事项。

本次交易尚须获得公司 2023 年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对本次交易的相关议案回避表决。

二、关联方基本情况介绍

扬州东方集团有限公司为公司第一大股东，何思模先生持有扬州东方集团有限公司 90%股权；新平慧盟新能源科技有限公司为持有公司 5%以上的股东之一，何佳先生为新平慧盟新能源科技有限公司董事、总经理，且何佳先生为公司董事长、总经理；张晔女士为何思模先生之配偶；何宇先生为何思模先生之子，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条、第 7.2.5 条规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。

截止本公告披露日，扬州东方集团股份有限公司持有公司 73,949.9828 万股股份，占公司总股本 31.76%；何思模先生直接持有公司 32 万股股份，并持有扬州东方集团有限公司 90%的股权；新平慧盟新能源科技有限公司 17,270.4 万股股份，占公司总股本 7.42%；何佳先生持有新平慧盟新能源科技有限公司 57.53%股权；何宇先生直接持有公司 159.6823 万股，占公司总股本 0.07%；张晔女士不持有公司股份。

相关担保人有足够的履约能力，能为公司提供不超过 166 亿元人民币的信用无偿担保。

三、关联交易主要内容

据公司目前的业务规模和 2024 年的融资需求，预计 2024 年度公司第一大股东

扬州东方集团有限公司、新平慧盟新能源科技有限公司、何思模先生、张晔女士、何佳先生、何宇先生共同或单独为公司及子公司向银行及非银金融机构申请综合授信额度提供信用无偿担保，担保额度不超过人民币 166 亿元。担保决议有效期与授信额度有效期一致，即：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，具体担保条款以各担保方与相关机构及各相关方实际签署的相关合同为准。

四、本次关联交易对公司的影响

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该项关联交易有利于公司及子公司业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。

五、2024 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

截止披露日，公司接受相关关联人提供的担保余额为 11.24 亿元，为无偿担保，无需支付费用。

六、独立董事意见

公司独立董事对关联交易事项召开独立董事专门会议进行审议，经审核，我们认为：公司接受第一大股东扬州东方集团有限公司、新平慧盟新能源科技有限公司、何思模先生、张晔女士、何佳先生、何宇先生共同或单独为公司及子公司向银行及非银金融机构申请的授信额度提供信用无偿担保的行为，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。

因此，我们同意公司接受关联方提供的无偿担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、《第七届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第七届监事会第四次会议决议》；

- 3、《第七届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
 - 4、《第七届董事会审计委员会第二次会议决议》。
- 特此公告。

易事特集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日