

江西海源复合材料科技股份有限公司 关于接受财务资助暨关联交易的公告

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

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，分别以5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避表决和3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，关联董事甘胜泉先生、许华英女士回避表决该议案。

为支持公司及子公司业务发展，公司控股股东江西赛维电力集团有限公司（以下简称“赛维电力”）拟向公司及子公司无偿提供总额度不超过3,000万元的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司及子公司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用。本次财务资助无需公司及子公司支付利息、提供任何形式的抵押和担保。

赛维电力系公司控股股东，本次交易事项构成关联交易。本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述关联交易为公司及子公司接受关联人无偿提供财务资助，可免于提交公司股东大会审议，经公司董事会审议通过后即可实施。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。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

江西赛维电力集团有限公司

1、公司类型：有限责任公司

- 2、统一社会信用代码：91360504MA38N5DP61
- 3、注册资本：20,000 万元人民币
- 4、法定代表人：甘胜泉
- 5、注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道 1950 号办公大楼 5 楼
- 6、经营范围：企业管理咨询与服务、电力相关技术推广服务、贸易代理服务、计算机信息咨询、商务信息咨询；电力电子元器件销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 7、第一大股东：甘胜泉
- 8、实际控制人：甘胜泉
- 9、最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项 目	截至 2023 年 12 月 31 日	截至 2024 年 3 月 31 日
资产总额	63,151.31	64,530.87
负债总额	52,221.84	54,548.16
净资产	10,929.48	9,982.81
项 目	2023 年度	2024 年 1-3 月
营业收入	-	-
净利润	-4,182.54	-946.67

注：以上数据未经审计。

（二）公司与交易对手方的关联关系

与公司的关联关系：根据《深交所股票上市规则》相关规定，赛维电力为公司控股股东，系公司关联方，本次交易构成关联交易。

（三）主要历史沿革

赛维电力（曾用名江西嘉维企业管理有限公司）成立于 2019 年 6 月 19 日，注册资本 10,000 万元；2020 年 3 月，赛维电力注册资本由 10,000 万元增加至 20,000 万元；2020 年 9 月，赛维电力更名为江西赛维电力集团有限公司，经营范围调整为企业管理咨询与服务、电力相关技术推广服务、贸易代理服务、计算机信息咨询、商务信息咨询；电力电子元器件销售。

（四）履约能力分析

经核查，赛维电力不属于失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

赛维电力拟向公司及子公司无偿提供总额度不超过 3,000 万元的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，公司及子公司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用。本次财务资助无需公司及子公司支付利息、提供任何抵押和担保。

本次关联交易相关协议尚未签署，待董事会批准后，公司及子公司将根据实际需要与赛维电力签署相关协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次控股股东赛维电力为公司及子公司无偿提供财务资助，且无须公司及子公司提供任何形式的抵押或担保，体现了其对公司及子公司业务发展的支持，满足公司及子公司营运资金需求，提高融资效率，降低融资成本，符合公司及子公司经营需要；本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，符合公司整体利益，不会对公司的财务状况、经营成果构成不利影响。

五、截至披露日赛维电力提供的财务资助余额

截至本次公告披露日，赛维电力向公司及子公司提供的财务资助余额为 460 万元。

六、独立董事过半数同意意见

本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：本次关联交易事项是为了有效缓解公司及子公司资金紧张的情况，有利于公司及子公司日常经营与持续发展，体现了公司控股股东对公司未来业务发展的支持，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。我们同意本次公司及子公司接受控股股东提供财务资助，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

七、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第六次会议决议》；
- 2、《公司第六届监事会第六次会议决议》；
- 3、《公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十七日