

## 英洛华科技股份有限公司 关于向控股子公司提供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、财务资助事项概述

#### 1、财务资助基本情况

INNUOVO PTE. LTD.（以下简称“英洛华新加坡”）为英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有其85%股权，公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）全资子公司HENGDIAN GROUP SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称“横店新加坡”）持有其15%股权。

为加快推进公司国际化发展，支持英洛华新加坡业务拓展，公司拟以自有资金与横店新加坡按照各自持股比例向英洛华新加坡提供总额不超过900万美元的财务资助，借款年利率为3.00%，期限三年，在该额度范围内可循环使用。在上述资助范围内，董事会授权董事长或经营管理层办理相关手续，并签署相关法律文件。

本次提供财务资助资金为公司自有资金，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

#### 2、关联关系说明

横店新加坡为横店控股的全资子公司，与本公司同受横店控股控制，本次提供财务资助事项构成关联交易，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，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

#### 3、本次交易的审议程序

公司于2024年12月5日召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事和关联监事在审议本议案时已回避表决。本次交易尚需获得股东大会的

批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

## 二、被资助对象的基本情况

1、企业名称：INNUOVO PTE. LTD.

2、注册地址：120 ROBINSON ROAD #13-01 SINGAPORE (068913)

3、企业性质：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

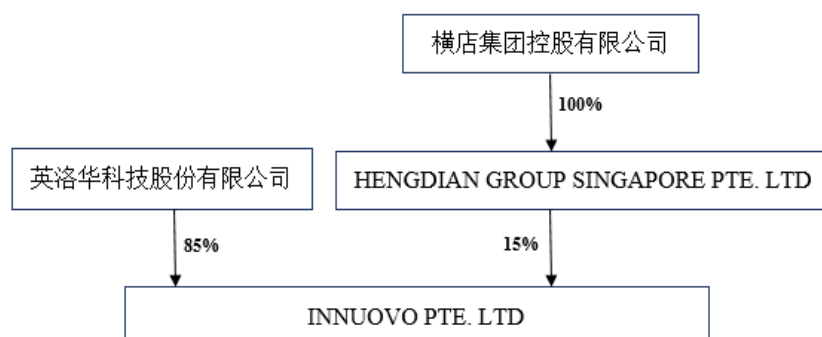
4、成立日期：2023-09-05

5、注册资本：20,000 新加坡元

6、经营范围：OTHER HOLDING COMPANIES (64202)，WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT (46900)

7、主要财务数据：2023年9-12月（经审计）实现营业收入0万元，净利润-0.12万元；截至2023年12月31日（经审计），资产总额0万元，负债总额0.12万元，净资产-0.12万元。2024年1-9月（未经审计）实现营业收入0万元，净利润-21.56万元；截至2024年9月30日（未经审计），资产总额1,054.41万元，负债总额0万元，净资产1,054.41万元。

8、股权结构：



9、公司在上一会计年度未对英洛华新加坡提供财务资助。

10、英洛华新加坡不属于失信被执行人。

## 三、其他股东暨关联方的基本情况

1、企业名称：HENGDIAN GROUP SINGAPORE PTE. LTD.

2、注册地址：111 NORTH BRIDGE ROAD #25-01 PENINSULA PLAZA SINGAPORE (179098)

3、企业性质：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

4、成立日期：2023-10-06

5、注册资本：45,000 美元

6、主营业务：OTHER HOLDING COMPANIES (64202)，WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT (46900)

7、股权结构：横店控股持有横店新加坡 100% 股权。

8、关联关系：横店新加坡为横店控股全资子公司，与本公司同受横店控股控制，从而构成关联方。

9、主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 297,000 新加坡元，净资产 297,000 新加坡元。

10、横店新加坡不属于失信被执行人。

#### **四、财务资助的主要内容**

1、借款金额：总额度不超过 900 万美元

2、借款期限：自公司股东大会审议通过之日起三年

3、借款利率：3.00%

4、资金用途：用于日常运营以及越南生产基地建设等对外投资

5、借款偿还：按年付息，到期偿还本金

6、英洛华新加坡其他股东横店新加坡按持股比例提供同等条件的财务资助。

#### **五、财务资助风险分析及风控措施**

英洛华新加坡为公司控股子公司，公司本次向其提供财务资助是为了满足其业务拓展的资金需求，降低其融资成本。英洛华新加坡其他股东横店新加坡按持股比例向其提供同等条件的借款，本次财务资助事项无被资助对象或其他第三方提供担保。公司对其具有实质控制，能够对其业务、资金管理等方面实施有效的风险控制，将密切关注英洛华新加坡的经营和业务发展情况，掌握其资金用途，如发生或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制资金风险，确保公司资金安全。同时，公司向被资助方收取了合理的借款利息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

#### **六、独立董事专门会议审查意见**

公司第十届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。公司独立董事本着谨慎原则，基于独立

判断的立场，认真核查了相关资料，并发表如下审查意见：

公司本次向控股子公司提供财务资助遵循自愿平等、协商一致的原则，基于控股子公司的实际经营需求考虑，公司及其他股东按持股比例提供同等条件的借款，风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司将该事项提交公司董事会审议。公司本次提供财务资助事项构成关联交易，关联董事在审议该事项时按规定回避表决。

### **七、董事会意见**

公司本次向英洛华新加坡提供财务资助有利于促进其布局海外业务，英洛华新加坡其他股东按持股比例向其提供同等条件的借款。英洛华新加坡为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务管理和资金管理。本次提供财务资助的风险处于可控范围内，不会对公司的生产经营造成不利影响，且向被资助方收取了合理的借款利息，不会损害公司的利益。

### **八、监事会审核意见**

公司本次提供财务资助的对象为公司合并报表范围内的控股子公司，是为支持其经营发展，不存在超出股权比例的财务资助，具有公平性，总体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会就该事项的审议决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。监事会同意公司本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项。

### **九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况**

2024年1月1日至11月30日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的日常关联交易金额为21,700.41万元；公司与该关联人累计已发生的除上述日常关联交易外的其他关联交易金额为12,000万元（不含本次交易），具体内容详见公司于2024年11月1日披露的《公司关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-072）。

### **十、累计提供财务资助金额及逾期金额**

截至2024年11月30日，公司提供财务资助总余额为38,217.96万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的14.58%；公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助，不存在逾期未收回的情况。

## 十一、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第三次会议决议；
- 3、公司第十届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月六日