

广东鸿图科技股份有限公司

关于控股子公司开展保理融资业务暨关联交易的公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于控股子公司开展保理融资业务暨关联交易的议案》，公司下属控股子公司柳州奥兴汽配制造有限公司及其全资子公司成都奥兴汽配制造有限公司（以下简称“柳州奥兴及其子公司”）拟与公司关联方广东粤科商业保理有限公司（以下简称“粤科保理”）开展保理融资业务，该事项构成关联交易，具体情况如下：

一、关联交易概述

1、为拓宽融资渠道，优化公司资金流，满足公司业务发展的资金需求，柳州奥兴及其子公司根据其实际经营情况，按照市场化原则，拟与粤科保理开展应收账款保理融资业务、应收账款管理、融资安排服务等与融资相关的业务，粤科保理通过前述业务向柳州奥兴及其子公司支付的融资本金、收取的融资利息及服务费等合计不超过 1000 万元。

2、粤科保理系广东鸿图实际控制人广东省粤科金融集团有限公司（以下简称“粤科集团”）的控股子公司，根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，其与公司及下属控股子公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。

3、本次关联交易事项已经公司全体独立董事审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会对本次关联交易事项的表决情况详见公司 2025 年 8 月 14 日刊登于巨潮资讯网的《第八届董事会第五十九次会议决议公告》。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、关联方名称：广东粤科商业保理有限公司

(1) 注册地址：广州市越秀区长堤大马路 230 号首、二层

(2) 法定代表人：李亮

(3) 注册资本：20,000 万人民币

(4) 统一社会信用代码：91440101MA5AJYTE0L

(5) 成立日期：2017 年 9 月 29 日

(6) 经营范围：商业保理业务。

2、粤科保理主要从事商业保理业务，其最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年	2025 年 1-6 月
营业收入	514.75	237.42
净利润	422.98	202.68
-	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日
总资产	8,577.55	8,783.54
净资产	8,407.95	8,610.63

3、股权结构：粤科保理是公司实际控制人粤科集团的控股子公司，粤科集团持有广东省粤科资产管理股份有限公司 51% 股权，广东省粤科资产管理股份有限公司持有粤科保理 100% 股权。

4、截至本公告披露日，经查询信用中国网站、国家企业信用信息公示系统等，粤科保理不是失信被执行人。

三、关联交易基本情况及合同主要内容

(一) 关联交易基本情况

1、业务合作方式：柳州奥兴及其子公司根据其实际经营情况，按照市场化原则，与粤科保理开展应收账款保理融资业务、融资咨询业务等与融资相关的业务。柳州奥兴及其子公司按照市场价格向粤科保理支付融资利息、咨询服务费等费用。

2、业务合作期限：不超过一年

3、开展业务金额：粤科保理通过提供应收账款保理融资业务、应收账款管理、融资安排服务等融资相关的业务支付的融资本金、收取的融资利息及咨询

服务费合计不超 1,000 万元，其中保理融资利息按照不超过融资本金×1 年期 LPR 利率收取（现时 1 年期 LPR 为 3%，实际交易时以交易时点 LPR 为上限），服务费按不超过所受让应收账款金额的 2%收取。

（二）合同主要内容

本次保理融资业务尚未签订相关协议，具体内容将在上述经公司董事会审批的有关事项范围内，以实际开展业务时签订的协议为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

柳州奥兴及其子公司与粤科保理双方交易价格参照市场行情并经双方协商确定，确保定价公平、合理、公允，不损害公司及股东的利益。定价主要依据市场同类业务的利率水平、资金成本等因素综合确定，并未高于市场平均水平。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次交易有利于解决柳州奥兴及其子公司资金需求，保证公司生产交付，为公司的业务发展提供有力的资金支持，符合公司整体利益和融资战略。本次交易不会影响公司的正常运营，不涉及人员安置等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响，亦不会影响公司的独立性。

六、本年度与关联方的关联交易情况

自本年年初至本公告披露日，公司及下属控股子公司与粤科保理未发生过关联交易。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十四日