

新疆天顺供应链股份有限公司

关于接受控股股东担保事项调整暨关联交易的公告

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

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日、2025年5月8日召开第五届董事会第三十次会议、2024年度股东大会，审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。公司及子公司、孙公司向相关银行申请累计不超过9.5亿元的综合授信，在此额度内由公司及子公司、孙公司根据实际资金需求进行授信申请。公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司（以下简称“天顺投资”）将视具体情况为上述授信提供连带保证担保并向公司收取担保费用，担保费用根据提供的担保金额*担保费率（2%/年）*实际担保期限计算。具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》等相关公告。

为确保融资需求，支持公司业务的发展，天顺投资为公司提供担保的担保费用由2%降至1%。即担保费用根据提供的担保金额*担保费率（1%/年）*实际担保期限计算。

舟山天顺股权投资有限公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

公司于2025年8月20日召开第六届董事会第三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东担保事项调整暨关联交易的议案》。本次关联交易关联董事胡晓玲女士回避了对该议案的表决。本次关联交易事项已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。此项交易尚须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。

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，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方一：

姓名：舟山天顺股权投资有限公司

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 305-64209 室

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王普宇

注册资本：人民币 7,100 万元

统一社会信用代码：91650109784673368U

经营范围：一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

主要股东：舟山泰盛聚逸股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰盛聚逸”）持有舟山天顺股权投资有限公司（以下简称“天顺投资”）49.18%的股权，王普宇先生持有天顺投资 18.87%的股权、胡晓玲女士持有天顺投资 9.08%的股权。泰盛聚逸已与王普宇先生签订《股份表决权委托协议》，泰盛聚逸将其本次增资后所持有天顺投资 49.18%的股份表决权全权委托王普宇先生行使。王普宇、胡晓玲夫妇共拥有天顺投资 77.13%的表决权，为天顺投资的实际控制人。

最近一个会计年度财务数据：截至2024年12月31日，舟山天顺股权投资有限公司资产总额32,555.62万元，净资产1,410.79万元；2024年实现营业收入800.89万元，净利润-1,604.30万元。

与公司的关联关系：舟山天顺股权投资有限公司持有公司43.25%的股权，为公司的控股股东。

舟山天顺股权投资有限公司不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容和定价原则

公司控股股东天顺投资对公司及下属子、孙公司的担保拟向公司收取担保费

用，担保费用根据提供的担保金额*担保费率（1%/年）*实际担保期限计算。以上定价依据为参考市场标准并经双方协商确定，本次关联交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易目的及对上市公司的影响

公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司下调对公司及下属子、孙公司的担保费用，担保费用由2%下调至1%，即控股股东根据提供的担保金额*担保费率（1%/年）*实际担保期限计算。公司控股股东下调对公司及下属子、孙公司申请银行综合授信额度的担保费用，解决了公司及下属子、孙公司银行授信额度担保的问题，体现了控股股东对公司发展的支持。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

五、当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

2025年年初至披露日，公司与关联方天顺投资累计已发生的各类关联交易的总金额为78.23万元。

六、独立董事专门委员会意见

公司已召开董事会独立董事专门会议，三名独立董事一致同意《关于接受控股股东担保事项调整暨关联交易的议案》，并发表如下审查意见：

公司及下属子、孙公司根据经营发展需要向银行申请总额不超过9.5亿元人民币的综合授信额度，公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司将视具体情况为上述授信提供连带保证担保。公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司下调对公司及下属子、孙公司的担保费用，担保费用由2%下调至1%，即控股股东舟山天顺股权投资有限公司根据提供的担保金额*担保费率（1%/年）*实际担保期限计算。公司控股股东对公司申请银行综合授信额度的担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，体现了控股股东对公司发展的支持。该关联事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行审议时，相关关联董事需按规定予以回避。

七、备查文件

1. 《第六届董事会第三次会议决议》；
2. 《第六届董事会独立董事专门会议决议》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日