

## 日出东方控股股份有限公司 关于控股股东向公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 交易内容：日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东——太阳雨控股集团有限公司（以下简称“太阳雨控股”）拟向公司提供总额不超过人民币 5 亿元的财务资助，年利率为 2.63%，期限不超过一年，经双方协商可续期。本次财务资助无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。
- 本次财务资助相关事项已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 一、交易情况概述

#### 1、本次交易的基本情况

为支持公司生产经营及持续发展、满足公司资金需求，控股股东太阳雨控股拟向公司提供总额不超过人民币 5 亿元的财务资助，期限为 1 年，年利率为 2.63%，借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，经双方协商可续期。本次交易太阳雨控股无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。

#### 2、本次交易审议情况

2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。公司董事会授权经营管理层具体执行该事项协议签署等相关工作。

本次交易不构成上市公司重大资产重组，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 二、财务资助方的基本情况

- 1、企业名称：太阳雨控股集团有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 3、企业地址：连云港市海州区朝阳中路 29 号假日大厦 105 室
- 4、法定代表人：徐新建
- 5、注册资本：5,000 万元人民币
- 6、成立时间：2006 年 5 月 25 日
- 7、经营范围：新能源实业投资、技术开发与服务；展览展示策划、会务会议服务、搪瓷制品、电子器件制造；生物质新能源技术研发及相关设备、配件生产（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 8、资信状况：太阳雨控股不属于失信被执行人。

### **三、本次财务资助的主要内容**

公司控股股东太阳雨控股拟向公司提供总额不超过人民币 5 亿元的财务资助，年利率 2.63%，借款利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，由公司根据资金使用计划在借款额度内申请借款。上述借款期限不超过一年，经双方协商可续期。该借款主要用于公司及子公司开展业务、补充流动资金归还银行贷款或其他太阳雨控股认可的用途。本次财务资助太阳雨控股无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。

### **四、本次财务资助对上市公司影响**

太阳雨控股为公司及下属子公司提供财务资助，主要是为了满足公司及下属子公司发展及资金需求，借款利率 2.63%，不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司业务发展。该笔财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

### **五、独立董事专门会议审核意见**

独立董事认为：公司及下属公司接受控股股东的财务资助，主要是为了满足公司经营和发展的资金需求，提供的财务资助利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金，有利于维持公司资金周转，保障公司的正常经营和持续发展，

不存在损害公司及中小股东权益的情形。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司本次接受控股股东财务资助事项。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日