

## 深圳市长方集团股份有限公司

关于 2023 年度向实际控制人及其关联方预计借款及担保额度  
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、关联交易概述

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长方集团”）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度向实际控制人及其关联方预计借款及担保额度暨关联交易的议案》，基于公司及下属子公司业务发展和生产经营的需要，公司结合 2022 年度实际发生的关联交易情况及公司现状，对公司及下属子公司 2023 年度拟新增关联交易进行了预计。关联董事王敏先生对该议案回避表决，独立董事对 2023 年度关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。2023 年度拟新增关联交易预计情况如下：

## 二、2022 年关联交易情况

## (一) 2022 年度关联借款情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额 (万元)
关联借款	王敏	其向公司提供借款	免息	5,000
	深圳车仆实业控股有限公司	其向公司提供借款	不高于中国人民银行同期贷款利率	9,800

注：1、深圳车仆实业控股有限公司（简称“车仆实业”）的实际控制人为王刚先生，与公司实际控制人王敏先生系兄弟关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，车仆实业为公司的关联法人。

2、截至本公告披露日，王敏先生及其关联方向公司提供关联借款余额为 2.15 亿元。

## （二）2022 年度关联担保情况

截至 2022 年末，王敏先生及其关联方担保金额总计为 36,550 万元，实际担保银行贷款余额为 19,400 万元。

## 三、2023 年度关联交易预计情况

### （一）预计新增关联借款额度

2023 年度公司预计向实控人王敏先生及其关联方（包括但不限于车仆实业）新增借款额度 10,000 万元（不含此前董事会已审批通过的关联借款额度），关联借款年利率为 6%。

### （二）预计新增关联担保额度

2023 年度预计王敏先生及其关联方（包括但不限于南昌光谷集团有限公司、彭国平女士）为公司及公司合并报表范围内子公司向银行或其他金融机构申请授信额度提供担保 40,000 万元（不含此前已提供的关联担保），上述关联方为公司提供担保不收取任何费用，具体担保期限、担保金额以王敏先生及其关联方与银行或其他金融机构及各相关方实际签署的相关合同为准。

上述业务的有效期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，业务期限内关联借款额度及担保额度可循环使用。公司拟授权公司董事长或管理层在有效期内根据公司及子公司实际情况在上述额度内签署并执行本次关联交易预计事项涉及的协议等相关文件。

## 四、关联方基本情况

1、王敏先生为公司实际控制人，任公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，王敏先生为公司的关联自然人。经查询，王敏先生不属于失信被执行人。

2、公司名称：深圳车仆实业控股有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5D9N JL2P

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：王刚

注册地址：深圳市宝安区石岩街道龙腾社区光辉路 17 号三九精化厂厂房 3 三层

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；汽车租赁与

销售（不含代驾）；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

截至 2022 年 12 月 31 日，车仆实业总资产为 22,598,702.22 元，净资产为 22,598,702.22 元。2022 年 1-12 月实现净利润 13,800.70 元。上述数据未经审计。

与公司关联关系：车仆实业的实际控制人为王刚先生，与公司实际控制人王敏先生系兄弟关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，车仆实业为公司的关联法人。经查询，车仆实业不是失信被执行人。

3、公司名称：南昌光谷集团有限公司

统一社会信用代码：913601066984520670

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 13,000 万元

法定代表人：江学

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 698 号创业大厦 D 区 501 室

经营范围：一般项目：电力电子元器件销售，电力电子元器件制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，土地使用权租赁，非居住房地产租赁，项目策划与公关服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），以自有资金从事投资活动，企业管理咨询，科技中介服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，南昌光谷总资产为 578,560,157.19 元，净资产为 160,293,770.65 元。2022 年 1-12 月实现营业收入 252,947.44 元，净利润-157,204,012.29 元。上述数据未经审计。

与公司关联关系：南昌光谷为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，南昌光谷为公司的关联法人。经查询，南昌光谷不是失信被执行人。

4、彭国平女士为公司实际控制人王敏先生的配偶，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，彭国平女士为公司的关联自然人。经查询，彭国平女士不属于失信被执行人。

## 五、关联交易主要内容

基于公司及下属子公司业务发展和生产经营的需要，公司结合2022年度实际发生的关联交易情况及公司现状，对公司2023年度新增关联借款及关联担保进行了预计，本次关联交易定价系公司根据现阶段的融资成本、融资难度与关联方协商确定，交易定价公允，同时，关联方为公司及下属公司提供担保未收取担保费用，符合公司及子公司经营发展的实际需要。关联交易协议将由各方根据实际情况在预计范围内签署。

## 六、交易目的和对上市公司的影响

公司对2023年度关联交易进行预计系基于公司业务发展和生产经营的需要，尤其是关联方为公司及子公司无偿提供担保，能增强公司及子公司融资能力，有效缓解经营性资金压力，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

## 七、独立董事意见

### （一）事前认可意见

公司预计的2023年度关联交易系基于公司正常经营需要，符合公司当前生产经营和长远发展规划，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。我们同意将本议案提交至公司第四届董事会第三十四次会议审议。

### （二）独立意见

公司预计的2023年度关联交易系基于公司生产经营需要，符合公司当前生产经营和长远发展规划，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。关联董事依法回避表决，表决程序合法、规范，关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规的规定，我们同意将该事项提交股东大会审议。

## 八、备查文件

- 1、第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事对公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对公司第四届董事会第三十四次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

董事会

2023年4月28日