

成都华神科技集团股份有限公司

关于接受间接控股股东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、关联交易概述

为支持成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华神科技”）经营发展资金需求，公司间接控股股东四川星慧酒店管理集团有限公司（以下简称“星慧集团”）拟向公司提供不超过6,000万元（含）的无息借款，根据实际经营情况，在借款有效期内随借随还，额度循环使用，借款有效期至2025年12月16日。

星慧集团为公司间接控股股东，根据《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》等相关规定，本次借款事项构成关联交易，但属于公司接受关联人无偿提供财务资助，可豁免提交股东大会审议。

公司于2024年12月23日召开了第十三届董事会第十九次会议、第十三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，全体非关联董事一致通过该议案。公司独立董事事前召开了专门会议，一致审议通过了该议案。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。现将相关事项公告如下：

二、关联方基本情况

- 关联方名称：四川星慧酒店管理集团有限公司
- 统一社会信用代码：91510122752845735J
- 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 注册地址：成都市双流区怡心街道华府大道二段158号
- 法定代表人：黄明良
- 注册资本：30,000万人民币

7、经营范围：餐饮服务；茶水；住宿；零售卷烟、雪茄烟；会议接待服务；体能拓展训练服务。（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、四川星慧酒店管理集团有限公司股东为黄明良、欧阳萍夫妇。其中黄明良持股85%，欧阳萍持股15%。

9、主要业务情况及财务数据：

星慧集团成立于2003年10月23日，主要从事大健康、合成生物、光伏新能源、城市运营等业务。截至2023年12月31日，经审计的资产总额822,866.85万元，负债总额508,020.93万元，净资产314,845.92万元，2023年实现营业收入153,307.07万元，净利润2,694.83万元。截至2024年9月30日，未经审计的资产总额833,009.77万元，负债总额537,450.33万元，净资产295,559.44万元，2024年1-9月实现营业收入112,431.17万元，净利润-23,298.47万元。

10、关联关系说明：星慧集团持有成都远泓生物科技有限公司（以下简称“成都远泓”）100%股权，成都远泓直接持有公司股份9,140,000股，占公司总股本的比例为1.47%，成都远泓持有公司控股股东四川华神集团股份有限公司（以下简称“四川华神”）85.99%的股份，四川华神直接持有公司股份111,431,281股，占公司目前总股本的比例为17.87%。星慧集团为公司间接控股股东。

11、星慧集团不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

星慧集团拟为公司提供总额不超过6,000万元（含）的无息借款，借款有效期至2025年12月16日，公司不提供任何担保，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际经营情况确定，在借款有效期限内随借随还，额度循环使用，还款期限最晚至2025年12月16日。

四、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为3,486.89万元（含税）。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次星慧集团为公司提供无息借款，体现了间接控股股东对公司未来发展的支持和信心，有利于保证公司中短期资金需求、降低资金成本。公司本次接受关联方无息借款暨关联交易事项，无需提供任何担保，也不支付任何借款费用，对公司独立性不会产生影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

六、本次交易已履行的程序

公司接受星慧集团无偿借款暨关联交易事项已经第十三届董事会第十九次会议、第十三届监事会第十三次会议审议通过；本次交易无需提交股东大会审议，无需提交其他部门批准。

七、独立董事专门会议审核意见

独立董事专门会议认为本次关联交易遵循了公平、公开的原则，公司不提供任何担保，并且不支付任何借款费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审议该项议案时关联董事已回避表决，决策程序符合有关规定。符合公司的根本利益，未发现有害公司及其他股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、公司第十三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第十三届监事会第十三次会议决议；
- 3、2024年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十四日