

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告

本公司及董事局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

为支持公司的发展,提高资金周转效率,公司控股股东深圳海王集团股份有限公司(以下简称“海王集团”)及其下属子公司预计 2024 年度-2025 年度向深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)提供累计余额不超过人民币 10 亿元的借款。借款用于公司日常资金周转和经营,借款利率不高于公司同期非金融机构借款平均利率。具体借款期限、利率由双方根据实际经营及海王集团及其下属子公司的资金状况协商确定。公司可根据流动资金需要分批借款,并可在规定的额度内循环使用该借款。

为支持公司及各区域集团子公司的发展,公司其他关联人预计 2024 年度-2025 年度向公司及下属子公司提供累计余额不超过人民币 1 亿元的借款。借款用于公司及下属子公司日常资金周转,具体借款期限、利率由各方协商确定。

公司于 2024 年 4 月 27 日召开的第九届董事局第十五次会议审议了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》,基于谨慎性原则,所有董事均回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》的规定,本次交易事项构成关联交易,需提交公司 2023 年年度股东大会审议,审议本议案时关联股东需回避表决。提请公司股东大会授权公司管理层,在审批通过后与海王集团及其下属子公司、公司其他关联人签署相关借款协议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

### 二、关联方基本情况

## （一）关联方海王集团的基本情况

### 1、基础信息

名称：深圳海王集团股份有限公司

统一社会信用代码：91440300192214061U

公司类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

注册资本：人民币 12051.62 万元

住所：深圳市南山区科技中三路 1 号海王银河科技大厦 27 层

法定代表人：张思民

经营范围：生产销售康复仪器、医疗器械、电子产品、保健品和精细化工业品、副食品、纺织品、工艺品、日用百货；产品 100%外销。从事经营范围内产品的研究开发业务；海王银河科技大厦物业租赁业务。海王大厦自有房产（租赁面积：4652.67 平方）租赁业务。投资咨询、企业管理咨询、管理服务、信息咨询。

### 2、海王集团股东及持股比例

深圳海王控股集团有限公司持有海王集团 59.68%的股权，为海王集团第一大股东；恒建企业有限公司持有海王集团 20.32%的股权，为海王集团第二大股东；深圳市海合投资发展有限公司持有海王集团 20.00%的股权，为海王集团第三大股东。张思民先生持有深圳海王控股集团有限公司 70%股权，持有恒建企业有限公司 15%的股权，持有深圳市海合投资发展有限公司 100%股权。张思民先生为海王集团实际控制人。

### 3、海王集团主要财务数据（经审计）

海王集团 2022 年实现营业收入约为 405.05 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，海王集团的总资产约为 527.14 亿元，净资产约为 12.28 亿元，2022 年度实现的净利润约为-7.68 亿元。

### 4、关联关系说明

海王集团为本公司控股股东，截至目前持有本公司股份 1,216,445,128 股，约占本公司总股本的 44.22%。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》的规定，海王集团为本公司的关联法人。

5、经查询，海王集团不属于失信被执行人。

## （二）公司其他关联人的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》6.3.3所定义的上市公司关联人，离任未满十二个月的董事、监事、高级管理人员的其他关联自然人（如有）。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策及定价依据

### （1）关联交易的主要内容

为支持公司的发展，提高资金周转效率，公司控股股东海王集团及其下属子公司、公司其他关联人预计2024-2025年度分别向公司提供累计余额不超过人民币11亿元的借款，借款用于公司日常资金周转和经营。

### （2）定价政策及定价依据

公司控股股东海王集团及其下属子公司提供的借款利率不高于公司同期非金融机构借款平均利率。其他关联人向公司提供的借款期限、利率由各方协商确定。

## 四、交易目的和对公司的影响

本次关联交易的目的是为了能够更好地满足公司日常经营及资金临时周转需要。海王集团及其下属子公司、公司其他关联人为本公司提供的临时周转资金，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于业务的有序发展。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

## 五、2024年与关联方累计已发生的各类关联交易情况

截至本次董事局会议召开日，公司与海王集团及其下属子公司已发生关联交易总额为5,123.77万元（未经审计）。

## 六、独立董事专门会议意见

公司于2024年4月27日召开了2024年第四次独立董事专门会议，以全票同意的结果通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》。公司独立董事认为本次交易符合公司实际发展需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小

股东利益的情形，同意将本事项提交公司董事局审议。

## 七、备查文件

- 1、公司第九届董事局第十五次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二四年四月二十九日