广东世荣兆业股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易的公告

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

（一）广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）为满足日常经营及业务发展的资金需求，拟向珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）借款 1 亿元，期限 3 个月，年利率 5%，由世荣实业以其自有土地使用权提供抵押担保。

（二）鉴于大横琴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》的有关规定，大横琴集团为公司关联方，上述借款事项构成关联交易。

（三）公司于 2025 年 6 月 19 日召开的第八届董事会第十九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事王宇声、吕海涛、姜会红回避了表决。

在董事会审议本议案前，本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

（四）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，不构成重组上市，亦不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称：珠海大横琴集团有限公司

代理法定代表人：王宇声

注册资本：1,021,130.22113 万人民币

成立日期：2009 年 4 月 23 日

统一社会信用代码：91440400688630990W

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 28-29 层

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业总部管理；工程管理服务；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

主要股东情况（保留两位小数）：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会占股 90.21%，广东省财政厅占股 9.79%。

实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

信用情况：大横琴集团信用状况良好，经查询，不属于失信被执行人。

其他说明：2025 年 4 月 10 日，大横琴集团收到珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）下发的《关于将珠海大横琴集团有限公司整体无偿划转至珠海市珠光集团控股有限公司的通知》（珠国资〔2025〕51 号），将大横琴集团成建制无偿划转至珠海市珠光集团控股有限公司（以下简称“珠光集团”），作为珠光集团下属二级公司进行管理。本次股权划转后，大横琴集团的控股股东变更为珠光集团，实际控制人仍为珠海市国资委。截至目前，上述事项尚在进程中，暂未完成工商变更登记。

（二）历史沿革及主要业务

大横琴集团组建于 2009 年，是珠海支持服务横琴粤澳深度合作区建设的重要骨干力量。经过 16 年的发展，从区域开发和建设职能发展为涵盖城市运营和产业发展的综合性集团公司，形成“以城市开发与运营、产业投资与运营管理、金融服务业、商业贸易、文化旅游为核心主业，以软件和信息技术为培育主业”的业务体系。

（三）主要财务指标

单位：万元

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2024 年度	16,487,735.82	4,720,060.35	1,738,623.87	5,651.10
2025 年第一季度	16,562,517.39	4,611,728.16	504,036.64	-104,778.40

注：2024 年度数据已经审计，2025 年第一季度数据未经审计。

（四）与公司的关联关系

大横琴集团是公司控股股东珠海大横琴安居投资有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，大横琴集团为公司关联方。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易融资利率参考同期商业银行的类似贷款利率水平，结合行业及公司当前融资成本，经交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则协商确定。本次关联交易定价公允，遵循公平合理的原则，符合公司及股东的整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

甲方（出借人）：珠海大横琴集团有限公司

乙方（借款人）：珠海市斗门区世荣实业有限公司

（一）借款额度

人民币壹亿元整。

（二）借款用途

借款用于乙方公司日常经营周转。

（三）借款期限

1、借款额度期限为 3 个月，起止时间为：2025 年 6 月 19 日起至 2025 年 9 月 18 日止。额度有效期内，乙方可随借随还。

2、单笔借款自借款款项到达乙方账户之日起算，到期日均为 2025 年 9 月

18日。

（四）借款利率

1、借款年利率为5%。

2、若甲方提供借款时其同期综合融资成本高于5%（年化利率），则借款年利率按相应综合融资成本执行，并由甲、乙双方另行签署补充协议。

3、每笔借款的起息日以所借款项到达乙方账户之日起算。

（五）还本付息方式

1、按月结息，到期一次性还本。

2、日利率=年利率/360。

（六）担保情况

乙方以其拥有的合法资产为此借款发生的债务提供抵押担保。抵押担保资产为乙方名下位于珠海市斗门区珠峰大道南的土地使用权，不动产权证号为粤（2023）珠海市不动产权第0221954号，用地面积64,653.07平方米，计容面积131,226.59平方米。截至2025年5月31日，上述抵押物账面价值为5,624.03万元（未经审计）。

五、关联交易的目的和对公司的影响

公司本次为满足日常经营及业务发展资金需求向关联方借款，有利于提高公司融资效率，保障公司可持续发展。本次关联交易遵循公平、公正及市场化的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，亦不会影响公司独立性。

六、当年年初至今与该关联人累计发生的各类关联交易的总额

2025年年初至披露日，公司与大横琴集团（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34.40万元。

七、独立董事专门委员会审议情况

2025年6月19日，公司独立董事2025年第二次专门会议以3票同意，0

票反对，0 票弃权审议并通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，认为本次借款暨关联交易可以保障公司生产经营和业务发展的资金需求，不会损害公司、全体股东特别是中小股东的利益，有利于提高公司融资效率，促进公司的健康持续发展。本次交易融资利率定价合理，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。同意将《关于向关联方借款暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事 2025 年第二次专门会议决议；
- 3、公司第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇二五年六月二十一日