

上海柘中集团股份有限公司 关于借款展期暨关联交易的公告

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、借款概述

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，控股股东上海康峰投资管理有限公司（以下简称“康峰投资”）为支持公司业务发展、提高公司融资效率，向公司提供的3亿元借款展期一年（以下简称“本次借款”），借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款。上述借款额度在有效期内可循环使用，公司及下属公司无需提供抵押或担保。

二、关联方基本情况

- 关联方名称：上海康峰投资管理有限公司
- 注册地址：上海市奉贤区柘林镇沪杭公路1588号102室
- 统一社会信用代码：91310120746525399K
- 公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
- 注册资本：8,000万元人民币
- 成立时间：2003年1月21日
- 法定代表人：陆仁军
- 经营范围：一般项目：投资管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子专用设备销售；机械设备销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；家用电器销售；金属材料销售；电子产品销售；仪器仪表销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）【分支机构经营】。（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）。
- 主要股东及实际控制人：蒋陆峰持股比例60%，陆嵩（LU SONG）持股比例40%，实际控制人为陆仁军、蒋陆峰父子。
- 存在的关联关系：康峰投资持有公司188,046,710股股份，占公司总股本的42.59%，为公司控股股东。

11. 康峰投资不是失信被执行人。

三、关联交易的内容

康峰投资向公司提供借款,借款总额度人民币3亿元,公司可提前还款并在借款额度内滚动借取资金,借款期限展期至2025年4月30日,借款年化利率2.5%,双方根据实际借款天数计算利息。目前存续的借款根据本协议自动展期,新增借款(含滚动借款)自康峰投资汇至公司指定银行账户之日起计息。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

康峰投资为支持公司业务发展、提高公司融资效率,向公司提供的财务资助借款利率低于贷款市场报价利率,公司不额外支付对价,无需公司提供担保。本次关联交易符合上市公司利益,不会对公司的财务状况、经营成果及独立经营构成不利影响。

五、公司与关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至前一交易日,康峰投资向公司提供借款额度3亿元,待偿借款本金0.5亿元;上海凯尔乐通用电器有限公司向公司提供借款额度3亿元,待偿借款本金3亿元。

六、该关联交易应当履行的审议程序

本次借款事项构成关联交易,已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,关联董事回避了对该项议案的表决。董事会会议召开前,公司独立董事已召开了专门会议,全体三位独立董事均同意上述关联交易事项,并提交董事会审议。

本次借款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况,无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10条之规定“关联人向上市公司提供资金,利率不高于贷款市场报价利率,且上市公司无相应担保,应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序”,本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

七、备查文件

1. 第五届董事会第十二次会议决议;
2. 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日