

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2024-054

北京合众思壮科技股份有限公司

关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

为支持公司运营发展，公司关联方郑州航空港兴晟信资本管理有限公司（以下简称“兴晟信”）通过委托平安银行股份有限公司向公司控股子公司合众智造（河南）科技有限公司（以下简称“合众智造”）、郑州航空港智慧互联科技有限公司（以下简称“郑州智慧互联”）分别提供贷款 1,000 万元人民币，期限不超过 180 天，利率为 6%/年。合众智造和郑州智慧互联分别以不低于 1,500 万元应收账款为担保物为自身借款提供连带责任保证担保。

（二）关联关系

兴晟信为河南航空港投资集团有限公司的全资子公司，是公司间接控股股东控制的其他法人组织。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，兴晟信是公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。

（三）关联交易的审批情况

本次关联交易已经由公司第六届董事会第二次会议审议批准，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。本次关联交易未达到股东大会审议标准，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

（一）基本信息

名称：郑州航空港兴晟信资本管理有限公司

统一社会信用代码：91410100053358778L

住所：郑州航空港区护航路 16 号兴港大厦 C 座 15 层

成立日期：2012年8月17日

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李汉军

注册资本：100,000万人民币

经营范围：对外投资；投资管理；投融资咨询；资产管理。

实际控制人：河南省财政厅

是否为失信被执行人：否

(二) 股权结构

股东名册	持股比例
河南航空港投资集团有限公司	100%

(三) 主要财务数据

单位：人民币/万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
总资产	3,315,320.23	4,544,613.14
总负债	2,500,606.95	3,727,486.32
净资产	814,713.28	817,126.82
项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-6月 (未经审计)
营业收入	637,577.20	496,144.27
净利润	3,737.14	1,523.30

三、借款方基本情况

(一) 合众智造(河南)科技有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：91410100MA9FELH41X

住所：郑州航空港经济综合实验区华夏大道与人民路交叉口智能终端(手机)产业园A区31号楼401室

成立日期：2020年7月15日

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：何召强

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用设备销售；移动通信设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；机械设备研发；金属制品研发；新材料技术研发；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；供应用仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；软件销售；集成电路设计；信息系统集成服务；园区管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（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）

是否为失信被执行人：否

2、股权结构

股东名册	持股比例
北京合众思壮科技股份有限公司	100%

3、主要财务数据

单位：人民币/万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
总资产	31,021.15	32,431.04
总负债	30,529.19	30,293.86
净资产	491.96	2,137.19
项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-6月 (未经审计)
营业收入	29,740.24	10,782.19
净利润	-2,984.56	-354.77

(二) 郑州航空港智慧互联科技有限公司

1、基本信息

统一社会信用代码：91410100MA47TEUD47

住所：郑州航空港经济综合实验区鄱阳湖路 76 号润丰锦尚 2 号楼 12 楼

成立日期：2019 年 12 月 4 日

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：崔晓军

注册资本：20,000 万人民币

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；计算机及通讯设备租赁；软件开发；软件销售；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；光通信设备销售；移动终端设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；电子产品销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；工程管理服务；消防技术服务；停车场服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；广告发布（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）许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

是否为失信被执行人：否

2、股权结构

股东名册	持股比例
时空物联（河南）科技有限公司	60%
郑州航空港兴港智慧城市有限公司	40%

3、主要财务数据

单位：人民币/万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 6 月 30 日 (未经审计)
总资产	11,797.73	10,754.77
总负债	6,839.49	5,955.29

净资产	4,958.24	4,799.48
项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-6月 (未经审计)
营业收入	2,348.68	294.26
净利润	-877.93	-158.75

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次委托贷款的贷款利率系交易双方在同期中国人民银行发布的基准利率基础上自愿协商的结果，符合市场原则，价格公允、合理。

五、协议的主要内容

截至目前尚未签署相关合同，协议的主要内容以正式合同为准。

六、本次交易对上市公司的影响

本次交易的利率参照市场化确定，不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，不影响公司的独立性。

公司控股子公司申请借款是为了满足公司日常经营资金需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

七、2024年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年年初至本公告披露日，公司与该关联人（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14,653.72万元（含上述委托贷款）。

八、独立董事专门会议审查意见

全体独立董事一致认为：该关联人向公司控股子公司提供委托贷款为日常经营活动所需，符合国家的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性造成影响，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。

九、监事会意见

监事会认为：本次交易是为了更好地满足公司控股子公司日常经营资金需求，该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，

董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

十、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议；
2. 第六届监事会第二次会议决议；
3. 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日