

证券代码：300301

证券简称：*ST长方

公告编号：2023-145

深圳市长方集团股份有限公司 关于向关联方申请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、关联交易概述

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》，公司向关联方深圳市格锐瀚特信息咨询有限公司（以下简称“格锐瀚特”）申请5,500万元借款，借款年利率为3.45%。本次借款期限为自借款资金实际到账之日起一个月，借款用途为归还银行到期贷款及补充公司流动资金，公司已与格锐瀚特就上述事项签订《借款协议》。

格锐瀚特的实际控制人为王刚先生，与公司董事长王敏先生系兄弟关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事王敏先生回避表决。独立董事已召开专门会议审核通过此次关联借款事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可以豁免提交股东大会审议，故本次关联交易无需提交股东大会审议。

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，无需有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：深圳市格锐瀚特信息咨询有限公司

统一社会信用代码：91440300682028085G

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：人民币5,00万元

法定代表人：齐龙永

住所：深圳市宝安区石岩街道光明路 17 号

经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询及其它信息咨询、企业形象策划、市场营销策划（不含人才中介服务、证券及限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

截至 2022 年 12 月 31 日，格锐瀚特资产总额为 4,473.15 万元 净资产为 4,412.66 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，格锐瀚特资产总额为 4,273.55 万元，净资产为 4,229.56 万元。

上述数据未经审计。

与公司关联关系：格锐瀚特的实际控制人为王刚先生，与公司董事长王敏先生系兄弟关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，格锐瀚特为公司的关联法人。经查询，格锐瀚特不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款利息定价遵循公允、合理的原则，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，有利于公司降低融资成本，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

四、《借款协议》主要内容

- 1、出借方：深圳市格锐瀚特信息咨询有限公司
- 2、借款方：深圳市长方集团股份有限公司
- 3、借款金额：5500 万元人民币
- 4、借款期限：一个月
- 5、借款年利率：3.45%
- 6、违约责任：如公司逾期还款、逾期支付利息，则构成违约，公司应按逾期未支付金额每天支付千分之一的罚息。

五、2023年年初至今与关联人累计已发生的关联交易

2023年初至本公告披露日，公司与关联方王刚先生控制的企业发生关联借款累计金额为33,800万元；截至本公告披露日，公司向王刚先生控制的企业借款余额为30,100万元。

除上述关联借款（不含本次关联借款）及公司董事长王敏先生与其关联方为公司向银行申请授信额度无偿提供担保外，公司不存在其他关联交易情形，相关关联交易均已履行必要的审批程序。

六、独立董事专门会议审核意见

公司本次向关联方深圳市格锐瀚特信息咨询有限公司借款5,500万元，系为归还银行到期贷款及补充公司流动资金，有利于满足公司流动资金需求，符合公司整体发展利益。此次借款利率不超过中国人民银行同期贷款利率标准，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

我们同意公司向关联方借款并将该议案提交至公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十六次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

董事会

2023年12月11日