

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易概述

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务开展及日常经营需要，与控股股东天津东易天正投资有限公司（以下简称“东易天正”）约定东易天正向公司提供总额不超过人民币 1.5 亿元的借款，借款利率同中国人民银行同期贷款基准利率，借款利息按照实际借款额及天数计算，该额度有效期两年，在总金额范围内可循环使用。

2、关联关系

东易天正持有公司股份 135,505,989 股，占公司股份总数的 32.3%，是公司的控股股东，同时东易天正的实际控制人为公司董事长陈辉先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联方的认定标准，本次交易构成关联交易。

3、审批程序：

2024 年 2 月 6 日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议、第六届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，董事长陈辉先生回避表决。独立董事对本次关联交易事项发表了同意的审核意见。

本次借款的利率不高于贷款市场报价利率，公司无相应担保。本次关联交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条中“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”的情形，可豁免提交股东大会审议。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

- 1、公司名称：天津东易天正投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110111797576022M
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：陈辉
- 5、注册资本：3,500 万元
- 6、成立日期：2006 年 12 月 30 日
- 7、住所：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区二层 209（天津好邦商务秘书有限公司托管第 2034 号）
- 8、经营范围：投资管理；资产管理；经济信息咨询。
- 9、股权结构：北京正盛美咨询管理有限公司持股 66.58%，北京天意好咨询管理有限公司持股 30.98%，陈辉先生持股 1.66%，杨劲女士持 0.77%。

三、关联交易主要内容

甲方（出借方）：天津东易天正投资有限公司

乙方（借款方）：东易日盛家居装饰集团股份有限公司

- 1、借款金额：不超过 1.5 亿元人民币；
- 2、借款期限：自协议签订之日起贰年内，可滚动使用；
- 3、借款利率：同中国人民银行同期贷款基准利率；
- 4、借款偿还：借款期满之次日，本金随同所有的利息一次性归还。如提前还款，利息按照借款实际使用天数计算。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司控股股东东易天正为公司提供借款是为了支持公司业务发展，满足公司日常经营和业务发展资金需求，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的定价政策及定价依据

根据业务需要，东易天正为公司提供借款用于短期、临时性补充公司流动资金，参照同期银行贷款利率确定本次借款利率。关联交易定价方法客观、合理，决策程序严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《东易日盛家居装饰集团

股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、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的总金额

2024 年年初至披露日，除本次拟向东易天正申请借款支持事项外，公司与东易天正相关的累计已发生的各类日常关联交易总金额 9.41 万元。

七、关联交易的其他安排

本次关联交易事项不涉及债权债务转移、人员安置、土地租赁等情况。

八、备查文件

- （一）《公司第六届董事会第八次临时会议决议》
- （二）《公司第六届董事会独立董事第一次专门会议意见》
- （三）《公司第六届监事会第八次临时会议决议》
- （四）《借款协议》

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二四年二月七日