

证券代码：603499  
债券代码：113566

证券简称：翔港科技  
债券简称：翔港转债

公告编号：2024-025

## 上海翔港包装科技股份有限公司 关于向实际控制人借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东、实际控制人董建军先生借款人民币7,000万元，借款期限自本次董事会审议通过之日起不超过1年，在有效期内额度可分笔循环使用，借款利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司无需就借款提供任何形式的抵押或担保。

● 本次交易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条“上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露：……（二）关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保；……”本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。

● 至本次关联交易为止，过去12个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。

### 一、关联交易概述

#### （一）交易主要内容

为更好地支持公司经营发展，降低融资成本，公司拟向实际控制人董建军先生借款人民币7,000万元，借款期限自本次董事会审议通过之日起不超过1年，在有效期内额度可分笔循环使用，借款利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司无需就借款提供任何形式的抵押或担保。

## （二）本次交易构成关联交易

截至目前，董建军先生持有公司 56,652,324 股股份，同时通过其控制的上海翔湾投资咨询有限公司持有公司 42,638,100 股股份，合计持有公司 99,290,424 股股份，占当前公司总股本的 48.4406%，为公司控股股东、实际控制人，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。

## 二、关联方介绍

姓名：董建军

性别：男

国籍：中国

身份证号码：31022519680331XXXX

通讯地址：上海市浦东新区康桥西路 666 号

电话（通讯方式）：021-5081XXXX

是否取得其他国家或者地区的居留权：无

## 三、关联交易标的的基本情况

本次关联交易标的为公司向控股股东、实际控制人借款 7,000 万元，借款期限自本次董事会审议通过之日起不超过 1 年，在有效期内额度可分笔循环使用，借款利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司无需就借款提供任何形式的抵押或担保。

## 四、借款协议的主要内容

本次关联交易相关协议尚未签署，待董事会批准后，公司将根据实际需要与董建军先生签署相关协议。

## 五、本次关联交易已履行的审议程序

### （一）独立董事专门会议

公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于向控股股东借款的议案》。经审议，公司独立董事认为：本次交易的资金主要用于公司日常经营所需，借款利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供任何形式的抵押或担保，有利于降低公司的融资成本和财务费用，遵循客观、公平、公允的原则进行，不存

在大股东损害公司及其他股东利益的情形，符合公司与全体股东的利益。公司本次关联交易不会影响公司的独立性，公司董事会审议本次交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决。综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## （二）董事会、监事会审议情况

公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向控股股东借款的议案》。该事项属于关联交易，关联董事董建军先生、董婷婷女士回避表决，出席会议的其他非关联董事、监事一致表决通过了该议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露，无需提交公司股东大会审议。

## 六、本次交易对上市公司的影响

为支持上市公司的经营和发展，降低上市公司融资成本，控股股东向上市公司提供借款，且借款利率不高于贷款市场报价利率，有利于满足公司日常经营发展的资金需求，有利于公司充实流动资金，不会对公司财务状况、经营成果等产生较大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024年4月3日