

证券代码：300301

证券简称：\*ST长方

公告编号：2023-039

## 深圳市长方集团股份有限公司 关于向关联方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2022年12月12日召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向实际控制人及其关联方申请借款暨关联交易的议案》，基于业务发展需要，公司向公司实际控制人、董事长王敏先生及其关联方新增不超过5,000万元人民币的借款额度，具体内容详见公司于2022年12月12日在巨潮资讯网披露的《关于向实际控制人及其关联方申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-130）。

鉴于公司目前订单充足，资金需求量大，上述额度已无法满足公司目前生产经营所需资金，为了更好地促进公司业务发展，公司于2023年4月4日召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，公司拟向深圳车仆实业控股有限公司（以下简称“车仆实业”）新增总额不超过人民币5,000万元的借款，本次借款期限不超过6个月，借款年利率为4.3%。

本次借款资金出借方车仆实业的实际控制人为王刚先生，与公司实际控制人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》的规定，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17条规定，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。

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：深圳车仆实业控股有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5D9N JL2P

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：王刚

注册地址：深圳市宝安区石岩街道龙腾社区光辉路17号三九精化厂厂房3三层

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；汽车租赁与销售（不含代驾）；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

截至2021年12月31日，车仆实业总资产为22,584,901.52元，净资产为22,584,901.52元。

与公司的关联关系：车仆实业的实际控制人为王刚先生，与公司实际控制人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，车仆实业为公司的关联法人。

经查询，车仆实业不是失信被执行人。

### 三、《借款协议》的主要内容

- 1、出借方：深圳车仆实业控股有限公司
- 2、借款方：深圳市长方集团股份有限公司
- 3、借款金额：不超过人民币 5,000 万元
- 4、借款期限：不超过 6 个月
- 5、借款用途：用于公司及子公司的生产经营
- 6、借款年利率：4.3%

### 四、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。

### 五、本次关联交易对上市公司的影响

本次关联交易有利于缓解阶段性资金需求压力，更好地促进公司业务发展，不会

对公司的独立性造成影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

## 六、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，公司与车仆实业累计已发生的关联交易金额为3,100万元（不含本次关联交易）。截至本公告披露日，公司向王敏先生借款余额为5,000万元，向王敏先生关联方车仆实业借款余额为10,900万元。

除上述交易及王敏先生为公司及子公司向银行申请授信额度无偿提供担保外，不存在其他关联交易。

## 七、独立董事意见

### （一）独立董事事前认可意见

公司向深圳车仆实业控股有限公司借款是为满足公司业务发展及日常经营需要，有利于缓解公司资金压力，促进公司持续稳定发展，此次借款利率低于中国人民银行同期贷款利率，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。我们同意将《关于向关联方借款暨关联交易的议案》提交至公司董事会审议。

### （二）独立董事独立意见

公司向深圳车仆实业控股有限公司借款是为满足公司业务发展及日常经营需要，符合公司的实际情况，有利于支持公司发展。本次业务构成关联交易，关联董事回避表决，公司董事会审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事宜。

## 八、备查文件

- 1、第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事对公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对公司第四届董事会第三十三次会议审议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

董事会

2023年4月4日