

## 深圳市好上好信息科技股份有限公司

### 关于全资孙公司向公司实际控制人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的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，同意公司全资孙公司香港北高智科技有限公司（以下简称“香港北高智”）拟向实际控制人王玉成先生借款，累计借款额度不超过人民币 38,000 万元（或等值外币、含本数），借款期限为 3 年（具体借款日期以实际到账之日起计算），借款利率参照同期香港银行贷款利率下浮 10%，公司董事会提请股东大会授权香港北高智管理层及其授权人士签署上述借款事项相关的各项法律文件。具体情况如下：

#### 一、关联交易概述

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的议案》，同意香港北高智向实际控制人王玉成先生借款，借款额度不超过人民币 10,000 万元（或等值外币、含本数），借款期限为 3 年，目前该额度即将使用完毕，为降低融资成本，香港北高智拟再向实际控制人王玉成先生借款，总额度累计不超过 38,000 万元（或等值外币、含本数），借款期限为 3 年（具体借款日期以实际到账之日起计算）。

上述借款额度包括前次已审批额度，且不等于实际借款金额，以香港北高智根据资金需求实际借款的金额为准，公司董事会提请股东大会授权香港北高智管理层及其授权人士签署上述借款事项相关的各项法律文件。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过，关联董事王玉成先生、范理南女士回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## 二、关联方基本情况

### （一）关联方基本情况

王玉成先生，担任公司董事长、总经理，直接持有公司股份 9,157,894 股，通过控股股东热点投资有限公司间接持有公司股份 44,616,906 股，合计持有公司股份 53,774,800 股，占公司总股本的比例为 38.0604%。

范理南女士，担任公司董事，通过股东深圳市点通投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股份 2,528,437 股，通过股东南京创熠芯跑一号科技投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 73,013 股，合计持有公司股份 2,601,450 股，占公司总股本的比例为 1.8412%。

王玉成先生与范理南女士为夫妻关系，二人共同为公司的实际控制人。王玉成先生、范理南女士直接和间接合计持有公司股份 56,376,250 股，占公司总股本的比例为 39.9017%。王玉成先生为控股股东热点投资有限公司的实际控制人、范理南女士是股东深圳市点通投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人，王玉成先生、范理南女士可以控制的公司的表决权比例为 47.1221%。

### （二）本年度至公告披露日公司与关联方累计发生的关联交易

1、截至本公告披露日，公司全资孙公司香港北高智科技有限公司向公司实际控制人王玉成先生借款 1,340 万美元，按照 2023 年 11 月 30 日美元兑人民币汇率 1:7.1018 折算，共计人民币 9,516.412 万元。

2、截至本公告披露日，公司实际控制人王玉成先生、范理南女士为公司及子公司向银行申请的综合授信共计人民币 184,636.9680 万元(按照 2023 年 11 月 30 日美元兑人民币汇率 1:7.1018 折算)提供连带责任保证担保，公司及子公司不提供反担保且免于支付担保费用。

除上述情况外，王玉成先生、范理南女士未与公司发生其他关联交易。

## 三、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款利率参照同期香港银行贷款利率下浮 10%，香港北高智无需向实际控制人提供任何抵押和担保，交易双方遵循公平和自愿的原则，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司业务的独立性产生影响。

## 四、对上市公司的影响

本次借款事项是基于孙公司实际经营需要，缓解其短期流动资金紧张问题，

降低融资成本，有助于更好地支持孙公司业务拓展，保障孙公司业务的稳定及可持续发展，体现了公司实际控制人王玉成先生对孙公司业务发展的支持。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司的长远发展。

## **五、履行的审议程序**

### **（一）董事会审议意见**

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的议案》，同意公司全资孙公司香港北高智拟向实际控制人王玉成先生借款，累计借款额度不超过人民币 38,000 万元（或等值外币、含本数），借款期限为 3 年（具体借款日期以实际到账之日起计算），借款利率参照同期香港银行贷款利率下浮 10%，同时提请股东大会授权香港北高智管理层及其授权人士签署上述借款事项相关的各项法律文件。

### **（二）独立董事事前认可意见**

独立董事认为：经审查，本次公司全资孙公司向公司实际控制人借款事项符合有关法律法规的规定，孙公司无需提供担保且借款利率低于同期银行贷款利率，有利于孙公司降低融资成本和融资风险，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事认为该事项是为了解决公司全资孙公司经营发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，独立董事同意将该议案提交至公司第二届董事会第九次会议审议。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事须回避表决。

### **（三）独立董事独立意见**

独立董事认为：公司全资孙公司向公司实际控制人借款累计不超过人民币 38,000 万元（或等值外币、含本数），是为满足孙公司正常资金需求，孙公司无需提供担保且借款利率低于同期银行贷款利率，不会对公司及孙公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形，同时，关联董事已回避表决。综上，独立董事同意公司全资孙公司向公司实际控制人借款的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

### **（四）监事会审议意见**

监事会认为：公司全资孙公司向实际控制人借款累计不超过人民币 38,000 万元（或等值外币、含本数），借款利率低于同期银行贷款利率，有利于公司的长远发展，不会对公司及孙公司产生不利影响。综上，监事会同意公司全资孙公司向公司实际控制人借款的事项。

#### （五）保荐人的意见

经核查，保荐人认为：

公司本次全资孙公司向公司实际控制人借款事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的规定，履行了必要的审批程序，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次全资孙公司向公司实际控制人借款事项不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

综上，保荐人对本次全资孙公司向公司实际控制人借款事项无异议。

#### 六、备查文件

- 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《国信证券股份有限公司关于深圳市好上好信息科技股份有限公司全资孙公司向公司实际控制人借款事项的核查意见》。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日