

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2024-037

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●交易概述：为满足上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）计划向公司提供借款。借款本金额度不超过人民币5亿元，借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本；借款额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

- 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
- 本关联交易事项尚需提交股东大会审议。
- 过去12个月内公司与控股股东湖北国贸未发生其他关联交易。

一、关联交易概述

为满足公司经营发展需要，结合市场融资环境，公司控股股东湖北国贸计划向公司提供借款。借款本金额度不超过人民币5亿元，借款额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。借款资金来源为控股股东湖北国贸向金融机构取得的融资资金。

鉴于本次借款控股股东湖北国贸亦需向金融机构支付融资利息，本次关联交易定价遵循公平合理原则，借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

2024年4月24日，公司第四届董事会第二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨

关联交易的议案》，同意向控股股东湖北国贸借款本金额度不超过人民币 5 亿元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

过去 12 个月内公司与控股股东湖北国贸未发生其他关联交易。

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，无需经过其他有关部门批准。

二、关联人介绍

（一）关联关系介绍

湖北国际贸易集团有限公司为公司控股股东。

（二）关联方基本情况

1、成立日期：2022 年 1 月 13 日

2、住所：武汉东湖新技术开发区高新大道 770 号光谷科技大厦 4 层 402 室（自贸区武汉片区）

3、法定代表人：刘忠义

4、注册资本：200,000.00 万人民币

5、许可项目：酒类经营；食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；金银制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备租赁；货物进出口；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；软件开发；以自有资金从事投资活动；技术进出口；进出口代理；食品进出口；国内贸易代理；贸易经纪；报关业务；报检业务；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品批发；销售代理；电子产品销售；家用电器销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；再生资源销售；有色金属合金销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；新型金属功能材料销售；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；五金产品批发；新能源汽车整车销售；

汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；小微型客车租赁经营服务；二手车经纪；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、与上市公司关系：为公司控股股东

7、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元 币种：人民币

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,444,974.28	2,123,740.41
负债总额	1,227,537.05	1,806,968.88
其中：银行借款（包括长期与短期）	591,528.37	825,733.73
流动负债	1,045,306.92	1,482,714.62
净资产	217,437.23	316,771.53

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
营业收入	4,111,608.51	930,218.91
净利润	15,030.14	555.07

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款金额不超过人民币 5 亿元，借款额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、关联交易对上市公司的影响

湖北国际贸易集团有限公司为公司提供不超过 5 亿元的借款，是为了满足公司经营发展的资金需要，促进公司业务规模进一步扩大，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、该关联交易应当履行的审议程序

（一）2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会 2024 年第一次专门会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，独立董事一致同意本次关联交易事项。

（二）2024年4月23日，公司第四届审计委员会第二次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，同意本次关联交易事项，关联委员会刘忠义回避表决。

（三）2024年4月24日，公司第四届董事会第二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》。

（四）2024年4月24日，公司第四届监事会第二次会议以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》。

（五）本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日