

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2024-078

杭州中亚机械股份有限公司

关于控股子公司向关联参股公司提供财务资助

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年6月7日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于控股子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

一、财务资助暨关联交易事项概述

1、2024年6月7日，叶蔚、本公司控股子公司杭州高迪食品科技发展有限公司（以下简称“高迪食品”）、王洁琦与上海哟嗖噗食品科技有限公司（以下简称“上海哟嗖噗”）签署了《借款协议》，为支持上海哟嗖噗业务发展，满足其用于日常经营的流动资金需求，叶蔚、高迪食品、王洁琦同意按照各自在上海哟嗖噗的出资比例向其提供100.00万元的借款，其中叶蔚借款64.35万元，高迪食品借款35.00万元，王洁琦借款0.65万元。叶蔚、高迪食品、王洁琦应在同一日，以同等条件向上海哟嗖噗提供借款。借款期限一年，自款项出借之日起计算，允许提前还款。借款利率参照中国人民银行公布的一年期流动资金贷款基准利率，在借款期间如中国人民银行调整基准利率，自调整之日起相应执行新的基准利率。各方同意以实际出借金额和出借时间计算利息，还款时本息一起偿还，且优先偿还高迪食品出借的款项。

公司董事、总裁史正在上海哟嗖噗担任董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3及7.2.5条的相关规定，上海哟嗖噗为公司的关联法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，高迪食品本次向关联参股公司提供财务资助事项构成关联交易。

2、本次控股子公司向关联参股公司提供财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

3、本次财务资助暨关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司于2024年6月7日召开第五届董事会第二次会议，以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于控股子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事史中伟、徐满花、史正回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次财务资助暨关联交易事项需提交股东大会审议。

本次财务资助暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、被资助对象的基本情况

（一）被资助对象概况

- 1、名称：上海哟嗖噗食品科技有限公司
- 2、成立日期：2021年6月11日
- 3、注册地点：上海市静安区西康路111号101室
- 4、注册资本：307.6923万人民币
- 5、法定代表人：叶蔚
- 6、控股股东、实际控制人：叶蔚
- 7、主营业务：酸奶饮品的销售

（二）最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2024年3月末	2023年末
资产总额	417.42	490.40
负债总额	39.30	27.83
归属于母公司的所有者权益	378.12	462.58
项目	2024年1-3月	2023年

营业收入	126.60	257.78
归属于母公司所有者的净利润	-84.45	-233.66
或有事项涉及的总额	0.00	0.00

注：以上 2023 年数据经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 1-3 月数据未经审计。

（三）公司董事、总裁史正在上海哟嗖噗担任董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 及 7.2.5 条的相关规定，上海哟嗖噗为公司的关联法人。

（四）被资助对象的其他股东的基本情况

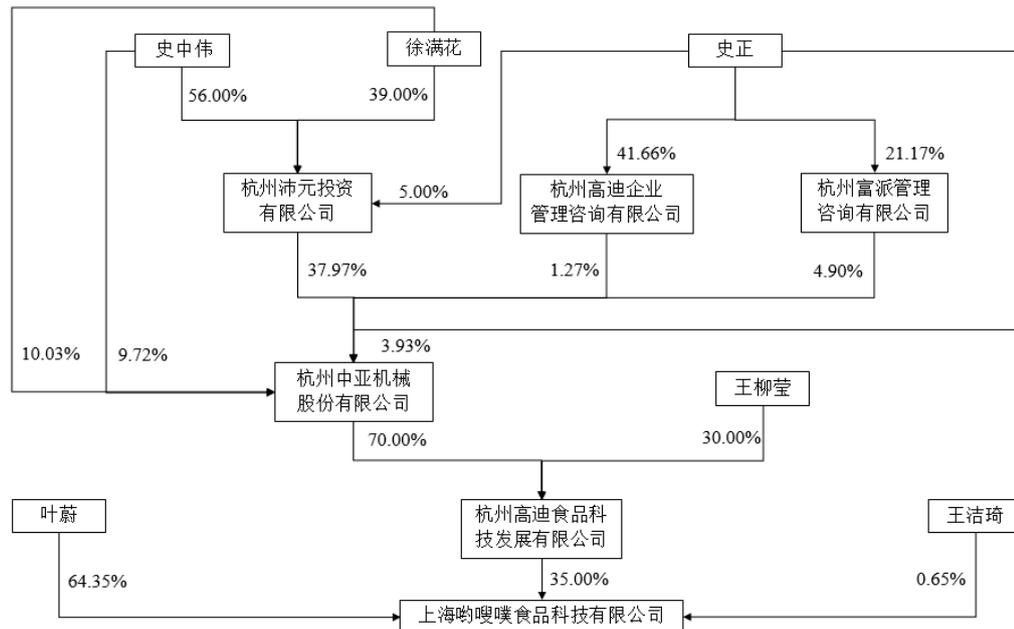
1、叶蔚，身份证号码 3301021980****1529，在上海哟嗖噗担任董事长，为上海哟嗖噗控股股东、实际控制人。

叶蔚与本公司不存在关联关系。经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，叶蔚不属于失信被执行人。

2、王洁琦，身份证号码 3202021982****2012，在上海哟嗖噗担任董事。

王洁琦与本公司不存在关联关系。经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，王洁琦不属于失信被执行人。

（五）被资助对象相关的产权及控制关系



（六）公司在上一会计年度未对上海哟嗖噗提供财务资助，不存在财务资助

到期后未能及时清偿的情形。

(七) 经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，上海哟嗖嘍不属于失信被执行人。

三、财务资助协议的主要内容

2024年6月7日，叶蔚、高迪食品、王洁琦与上海哟嗖嘍签署了《借款协议》，主要内容如下：

甲方一：叶蔚

甲方二：杭州高迪食品科技发展有限公司

甲方三：王洁琦

乙方：上海哟嗖嘍食品科技有限公司

为支持乙方业务发展，满足乙方用于日常经营的流动资金需求，甲方一、甲方二、甲方三同意按照各自在乙方的出资比例向乙方提供借款。

1、借款时间、币种及金额

甲方同意于2024年6月15日前向乙方提供人民币100万元的借款，其中甲方一向乙方提供借款64.35万元，甲方二向乙方提供借款35.00万元，甲方三向乙方提供借款0.65万元。甲方一、甲方二、甲方三应在同一日，以同等条件向乙方提供借款。

2、借款期限

借款期限一年，自款项出借之日起计算，允许提前还款。

3、借款利率

参照中国人民银行公布的一年期流动资金贷款基准利率，在借款期间如中国人民银行调整基准利率，自调整之日起相应执行新的基准利率。截止本协议签署之日，一年期流动资金贷款基准利率为3.45%。各方同意以实际出借金额和出借时间计算利息，还款时本息一起偿还。

4、违约责任

乙方逾期未偿还借款本金的，应自上述约定的还款期限到期之日起按银行同期贷款利率计算利息，计至乙方实际履行完毕之日止。甲方因向乙方主张债权而产生的各项费用（包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、拍卖费、律

师费、公证费、执行费等)均由乙方承担。

5、特别约定

(1) 各方同意乙方还款时优先偿还甲方二出借的款项。

(2) 经甲方一致书面同意, 借款期限到期后可以再延长一年。

四、财务资助风险分析及风控措施

董事会对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行了全面评估, 认为上海哟嗖嘍具备良好的偿债能力, 财务资助的风险处于可控制范围内。

本次提供财务资助由上海哟嗖嘍全体股东按照出资比例以同等条件的方式进行, 高迪食品提供财务资助的资金来源为自有资金。上海哟嗖嘍三分之一的董事席位由高迪食品委派。本公司将定期关注上海哟嗖嘍的财务、资金及运营情况, 把握相关风险控制, 确保公司财产安全。

五、当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 年年初至本公告披露日, 公司与上海哟嗖嘍未发生关联交易。

六、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后, 公司提供财务资助总余额为 35.00 万元, 占最近一期经审计净资产的比例为 0.02%; 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 35.00 万元, 占最近一期经审计净资产的比例为 0.02%; 逾期未收回的金额为 0。

截至本公告披露日, 除本次对外提供财务资助外, 公司不存在其他对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形, 也不存在逾期未收回的情况。

七、独立董事过半数同意意见

2024 年 6 月 7 日, 公司召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议, 审议通过《关于控股子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》, 独立董事发表审核意见如下:

经审查, 独立董事认为:

公司控股子公司向参股关联公司上海哟嗖嘍提供财务资助，满足其用于日常经营的流动资金需求，有利于支持上海哟嗖嘍的发展从而最大化股东利益。上海哟嗖嘍其他股东按出资比例以同等条件提供财务资助，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。

综上所述，我们一致同意将《关于控股子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司董事会审议后提交股东大会审议。

八、董事会意见

为支持上海哟嗖嘍业务发展，满足其用于日常经营的流动资金需求，叶蔚、高迪食品、王洁琦同意按照各自在上海哟嗖嘍的出资比例向其提供 100.00 万元的借款。董事会对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行了全面评估，认为上海哟嗖嘍具备良好的偿债能力，财务资助的风险处于可控制范围内。上海哟嗖嘍其他股东按出资比例以同等条件提供财务资助，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。

九、监事会意见

经核查，监事会认为：

公司控股子公司向参股关联公司上海哟嗖嘍提供财务资助，满足其用于日常经营的流动资金需求，有利于支持上海哟嗖嘍的发展从而最大化股东利益。上海哟嗖嘍其他股东按出资比例以同等条件提供财务资助，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。

综上所述，我们一致同意控股子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易事项。

十、其他

公司董事会将积极关注本次提供财务资助暨关联交易事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

十一、 备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
- 3、全体独立董事过半数同意的证明文件；
- 4、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于公司第五届监事会第二次会议相关事项的书面审核意见》；
- 5、叶蔚、高迪食品、王洁琦与上海哟嗖噗签署的《借款协议》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2024年6月8日