

深圳市易尚展示股份有限公司
关于关联交易的公告

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

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022 年第五次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》。为支持公司业务发展需要，林庆得先生拟为公司提供借款，借款总金额不超过人民币 20,000 万元。

林庆得先生为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次事项构成了关联交易。

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。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。此项交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有关联关系的关联人将回避表决。

二、关联方介绍

关联方：林庆得先生及其关联公司

住所：广东惠州市惠城区南岸路 399 号

关联关系：林庆得先生为公司持股 5%以上股东，持有公司股份 7,738,000 股，占公司总股本比例 5.01%。

经查询，林庆得先生不属于失信被执行人。

三、关联交易介绍

1、借款金额：不超过人民币 20,000 万元，公司可以根据实际经营情况在借款有效期及借款额度范围内使用；

- 2、借款期限：一年；
- 3、借款利率：年化利率不超过 6%；
- 4、借款用途：为支持公司业务发展，用于补充公司流动资金；
- 5、担保及抵押措施：无；

具体内容以正式签订借款协议文本为准。

四、定价依据及公允性

公司与上述关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

1、本次关联交易是为了满足公司生产经营流动资金周转需求，补充公司流动资金，扩大公司生产经营发展，对公司顺利实现生产经营目标、实现股东利益最大化有积极意义，体现了公司股东对公司发展的支持。本次关联交易是合理和必要的，不存在损害公司及股东利益的情况。

2、本次关联交易对公司的持续经营能力及资产状况无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响，不存在利益输送和交易风险。

3、公司与关联方发生的关联交易不存在占用公司资金的情形，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022 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为 4670 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

（一）公司独立董事事前认可意见

本次关联交易因公司生产经营需要而发生，本次关联交易需要经过公司董事会及股东大会审议通过后方能实施。本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。

（二）公司独立董事独立意见

关联方向公司提供借款，属于正常的生产经营活动，满足公司生产经营流动资金周转需求，支持公司生产经营发展，补充公司流动资金。本次关联交易事项符合国家相关法律法规的要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。综上所述，我们同意通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2022 年第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会 2022 年第五次会议的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日