

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：平安证券

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

关于公司及全资子公司向银行申请授信暨接受关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

（1）为满足公司发展的资金需求，公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请不超过 2000 万元人民币流动资金贷款作为公司经营周转所需，贷款期限 1 年期，公司控股股东深圳市凯东源实业有限公司（以下简称“凯东源实业”）、公司实际控制人肖振东先生及其配偶林静纯女士提供连带责任保证。

（2）为满足自身发展资金需求，公司控股的全资子公司深圳市前海创销科技有限公司（以下简称“前海创销”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请不超过 800 万元人民币流动资金贷款作为其经营周转所需，贷款期限 1 年期，公司实际控制人肖振东先生及其配偶林静纯女士提供连带责任保证。

上述贷款用途均为贷款主体公司生产经营使用，实际控制人及其配偶提供连带责任保证系为了满足银行授信政策要求，不作为收款主体，不使用、占用该笔借款，不向公司收取任何费用。

具体贷款金额及条款以最终签订的相应协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》，该议案对 2023 年公司及控股公司可能发生的相关借款、担保作出预计，议案表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0

票。关联董事肖振东先生回避表决（详见公告：2023-015），2023年5月15日，该议案提交股东大会审议，且经代表参会股东表决权的100%通过（详见公告：2023-026）。以上拟接受关联担保额度未超出预计范围。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市凯东源实业有限公司

住所：深圳市南山区南山街道向南社区南山大道 1175 号新绿岛大厦 11B02

注册地址：深圳市南山区南山街道向南社区南山大道 1175 号新绿岛大厦
11B02

注册资本：5,000 万人民币

主营业务：兴办实业

法定代表人：肖振东

控股股东：肖振东

实际控制人：肖振东

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：肖振东

住所：深圳市南山区

关联关系：公司实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：林静纯

住所：深圳市南山区

关联关系：公司实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司（包括“前海创销”，下同）接受关联方为其授信提供担保，系为了满足银行授信政策要求，实际控制人不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

关联交易符合《公司法》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等规定，关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述事项系关联方为公司提供无偿担保，不存在损害公司与股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

（1）为满足公司发展的资金需求，公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请不超过 2000 万元人民币流动资金贷款作为公司经营周转所需，贷款期限 1 年期，公司控股股东凯东源实业、公司实际控制人肖振东及其配偶林静纯女士提供连带责任保证。

（2）为满足自身发展资金需求，公司控股的全资子公司深圳市前海创销科技有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请不超过 800 万元人民币流动资金贷款作为其经营周转所需，贷款期限 1 年期，公司实际控制人肖振东先生及其配偶林静纯女士提供连带责任保证。

贷款仅用于贷款主体公司生产经营周转使用，具体金额及条款以最终签订的相应协议为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司接受关联方无偿为其授信提供担保，系为了满足银行授信政策要求，实质属于为公司本次申请银行授信提供增信措施，有利于提高公司的筹资效率。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司正常的业务流程操作，且在新增 2023 年日常性关联交易范围内，不存在新增的风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司及股东的利益造成损害，对公司不存在不利影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第十一次会议决议》；

《2022 年年度股东大会会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日