

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯东源现代物流股份有限公司关联交易公告

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、公司及全资子公司深圳创销科技有限公司（以下简称“创销科技”）、深圳市中物联通网络科技有限公司（以下简称“中物联通”）和控股子公司元宠王（深圳）科技有限公司（以下简称“元宠王”）拟分别与关联方深圳市凯东源投资发展有限公司签订2024年的嘉熙业广场写字楼租赁合同书，租金总额合计为人民币1,339,263.96元。

2、公司及子公司创销科技、中物联通、元宠王2024年因租用关联方上述办公室发生的物业管理费及水电费待缴纳支付予深圳市凯东源物业服务有限公司，合计费用约为人民币390,000元，具体以实际发生额为准。

3、为满足公司发展的资金需求，在银行贷款无法满足经营需要的情况下，控股股东深圳市凯东源实业有限公司拟以自有资金向公司提供借款，仅用于公司日常经营周转，借款最高金额为500万元人民币，贷款期限1年，额度在有效期内可循环滚动使用，借款利率年化6%-8%。具体贷款金额及条款以最终签订的相应协议为准，公司无需为该借款提供担保。

（二）表决和审议情况

上述关联交易经公司第四届董事会第二次会议审议通过，本次关联交易事项无需提请股东大会审议。

（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：深圳市凯东源投资发展有限公司

住所：深圳市龙华区民治街道民治大道与民旺路交汇处民治商务中心 7 楼
702

注册地址：深圳市龙华区民治街道民治大道与民旺路交汇处民治商务中心 7
楼 702

注册资本：1,000 万元

主营业务：房地产开发经营

控股股东：深圳市凯东源实业有限公司

实际控制人：肖振东

关联关系：公司实际控制人控制的其他企业，本次交易构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市凯东源物业服务有限公司

住所：深圳市龙华区民治街道民治大道与民旺路交汇处民治商务中心 7 楼
701

注册地址：深圳市龙华区民治街道民治大道与民旺路交汇处民治商务中心 7
楼 701

注册资本：50 万元

主营业务：物业管理

控股股东：深圳市凯东源投资发展有限公司

实际控制人：肖振东

关联关系：公司实际控制人控制的其他企业，本次交易构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

3. 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 万元

主营业务：兴办实业

控股股东：肖振东

实际控制人：肖振东

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易遵循一般商业原则，以正常市场价格定价；关联方向公司提供借款，借款利率参照银行同期贷款利率协商确定且不超过 8%。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司及下属子公司创销科技、中物联通、元宠王分别与深圳市凯东源投资发展有限公司签订 2024 年嘉熙业广场写字楼租赁合同书，租金总额为人民币 1,339,263.96 元。

2、公司及下属子公司创销科技、中物联通及元宠王 2024 年因租用上述办公室发生的物业管理费及水电费待缴纳支付予深圳市凯东源物业服务有限公司，合计费用约为人民币 390,000 元，具体以实际发生额为准。

3、控股股东深圳市凯东源实业有限公司拟以自有资金向公司提供借款，最高金额为 500 万元人民币，期限 1 年，额度在有效期内可循环滚动使用，借款利率年化 6%-8%。具体贷款金额及条款以最终签订的相应协议为准，公司无需为该借款提供担保。

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

本次关联交易是公司生产经营及业务发展所需，是真实、合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司经营及财务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《关于(深圳市凯东源投资发展有限公司)嘉熙业广场写字楼租赁合同书》

《关于(深圳市凯东源物业服务有限公司)嘉熙业广场物业管理服务协议书》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2024年3月21日