

# 深圳华控赛格股份有限公司

## 关于全资子公司华控凯迪开展供应链金融业务 形成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关联交易概述

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市华控凯迪投资发展有限公司（以下简称“华控凯迪”）为补充流动资金拓展业务，自 2022 年起与山西建设融资担保有限公司（以下简称“融资担保公司”）开展供应链金融业务合作。因融资担保公司的授信使用期届满，华控凯迪与融资担保公司经过友好磋商拟延续合作。

华控凯迪与融资担保公司合作模式为供应链金融业务，由融资担保公司给华控凯迪推荐的供应商提供担保，银行对华控凯迪推荐的供应商进行资质审核批复授信，授信总额不超过人民币 15,000 万元。华控凯迪承担担保手续费，担保手续费率为 2.3%，手续费为人民币 345 万元，由华控凯迪在银行放款前一次性支付给融资担保公司。

关联关系：华控凯迪为公司全资子公司，融资担保公司为山西建设投资集团有限公司（以下简称“山西建投”）全资三级企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司于 2024 年 7 月 10 日召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了本次事项。

公司于 2024 年 7 月 11 日召开了第八届董事会第四次临时会议，以同意 4 票、反对 1 票、弃权 0 票、回避 4 票审议通过了本次事项。

本次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，无需经过有关部门批准。

### 二、关联方介绍

### （一）华控凯迪基本情况

公司名称：深圳市华控凯迪投资发展有限公司

成立日期：2017年02月23日

公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心（一期）8号楼3005A

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：刘全红

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；建筑材料销售；五金产品零售；建筑工程用机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；水泥制品销售；仪器仪表销售等。

股权结构：公司持有华控凯迪100%股份，华控凯迪为公司全资子公司。

经查询，华控凯迪不属于失信被执行人。

华控凯迪近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	47,607.37	32,339.54
负债总额	45,929.25	30,530.78
净资产	1,678.12	1,808.76
营业收入	77,936.43	13,753.10
利润总额	471.71	180.34
净利润	348.70	135.26

### （二）融资担保公司基本情况

公司名称：融资担保公司

成立日期：2017年2月6日

注册地址：山西省太原市迎泽区新建路9号4层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李喜明

注册资本：100,000 万元人民币

经营范围：许可项目：融资担保业务。（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：非融资担保服务；融资咨询服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；供应链管理服务；票据信息咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；财务咨询；工程管理服务。  
（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）

股权结构：融资担保公司为山西建设全资三级企业。

履约能力分析：融资担保公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，财务状况良好，具有充分的履约能力。经查询，融资担保公司不属于失信被执行人。

融资担保公司近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	139,574.05	140,037.68
负债总额	17,392.59	18,459.35
净资产	122,181.46	121,578.33
营业收入	10,408.96	3,258.31
利润总额	8,541.51	1,760.44
净利润	6,409.88	1,320.33

### 三、关联交易的主要内容

交易金额：345 万元；

交易用途：用于支付担保手续费；

担保手续费率：2.3%。

### 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次担保手续费及融资利息定价经双方协商确定，费用及利率遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

### 五、关联交易目的和对公司的影响

1.本次关联交易有利于延长华控凯迪支付供应商货款期限，缓解华控凯迪流

动资金压力，保障华控凯迪经营业务的正常开展，符合公司及全体股东的利益。

2.本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

#### **六、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**

除上述关联交易外，年初至披露日公司与该关联人及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为 6.96 万元。

#### **七、独立董事专门会议审议情况**

公司于 2024 年 7 月 10 日召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议。独立董事审议情况如下：我们认为本次关联交易系正常市场行为，符合华控凯迪经营发展需要，关联交易定价合理公允、决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，同意华控凯迪本次的关联交易事项，并同意将其提交公司第八届董事会第四次临时会议审议，关联董事应回避表决。

#### **八、备查文件**

- 1.《第八届董事会第四次临时会议决议》；
- 2.《第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二四年七月十三日