

## 兴民智通（集团）股份有限公司

### 关于关联法人无偿为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

为了支持公司高质量战略发展，满足公司生产经营和日常流动资金的需要，便捷公司短期资金需求，提高融资效率，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与烟台隆赫投资有限公司（以下简称“烟台隆赫”）签署相关财务资助协议。根据协议内容，烟台隆赫将以无偿借款形式向公司提供额度不超过 2 亿元的财务资助，由公司滚动使用，使用期限不超过 12 个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

公司实际控制人拟变更为高赫男先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（四）项规定，烟台隆赫为公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。

2024 年 9 月 10 日，公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事高赫男先生在审议该议案时回避表决。上述议案已由公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该事项尚需获得股东大会的批准，同时，提请股东大会对过往发生的烟台隆赫为公司提供的无偿借款行为进行追认（截至 2024 年 8 月 31 日，借款余额为 63,365,804.00 元）。

#### 二、关联方基本情况

公司名称：烟台隆赫投资有限公司

统一社会信用代码：91370681MA3C912Q0K

成立日期：2014年04月13日

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：山东省烟台市龙口市龙口开发区烟潍路北梁家矿东

法定代表人：崔常晟

注册资本：10000万元人民币

经营范围：对企业进行投资管理、投资咨询，资产管理，资本管理，股权投资，债券投资。

股权结构：崔常晟先生、高赫男先生、王志成先生、邹方凯先生各持有烟台隆赫25%的股权。

经查询，烟台隆赫不属于失信被执行人。

公司实际控制人拟变更为高赫男先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）项规定，烟台隆赫为公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。

经查询，高赫男先生不属于失信被执行人。

### 三、关联交易的主要内容

1、交易金额：人民币20,000.00万元。

2、借款用途：补充公司流动资金。

3、借款期限：不超过1年。

4、借款利率：无息（0%）。

5、其他情况说明：本次财务资助无其他任何额外费用，公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

### 四、关联交易的目的及对公司的影响

烟台隆赫向公司无偿提供财务资助，有利于补充公司的日常经营所需流动资金，是对公司经营的积极支持，不存在损害公司和中小股东利益的行为。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不利影响。

### 五、与该关联人累计已发生的各类关联交易总额

截至2024年8月31日，烟台隆赫累计为公司提供的无偿借款余额为63,365,804.00元。

### 六、独立董事专门会议意见

公司于2024年09月06日召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，审议《关

于关联法人无偿为公司提供财务资助暨关联交易的议案》，全体独立董事同意上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。

#### 七、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 3、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2024年9月11日