

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

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%。公司无需为上述借款担保；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

上述关联交易经公司第四届董事会第七次会议审议通过，其中关联董事肖振东先生回避表决，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：5000 万元

主营业务：房地产经营

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：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。

（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

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%。公司无需为上述借款担保，具体贷款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

本次关联交易是公司生产经营及业务发展的需要，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

《深圳市凯东源现代物流股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2025年3月4日