

华凯易佰科技股份有限公司
关于确认 2024 年度日常关联交易及
预计 2025 年度日常关联交易的公告

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

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。公司及全资子公司深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称“易佰网络”）、全资子公司深圳市通拓科技有限公司（以下简称“通拓科技”）、全资子公司广东华凯易佰科技有限公司（以下简称“广东华凯”）、易佰网络全资子公司易佰科技有限公司（以下简称“香港易佰”）、通拓科技全资子公司深圳市通拓进出口贸易有限公司（以下简称“通拓科技进出口”）2024 年度与关联方存在和发生的关联交易及预计 2025 年度将要发生的关联交易具体情况如下：

一、2024 年日常关联交易情况
(一) 2024 年因银行贷款发生关联担保情况

1、公司作为被担保方的关联担保情况

(金额单位：万元，币种：人民币)

序号	担保方	担保受益人	贷款 金额	担保金额 (最高额)	担保 起始日	担保主债务 到期日	担保债 务是否 已经履 行完毕
1	易佰网络、胡范金、罗春、周新华、罗晔	建设银行长沙河西支行	20,000	25,000	2023.6.1	2028.6.9	否
2	易佰网络、通拓科技、周新华、罗晔	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	42,000	42,000	2024.6.28	2029.6.30	否

合计	62,000	67,000	--	--	--
----	--------	--------	----	----	----

上述关联方（担保方）为公司提供担保均未收取费用。

2、易佰网络作为被担保方的关联担保情况

（金额单位：万元，币种：人民币）

序号	担保方	担保受益人	贷款金额	担保金额 （最高额）	担保 起始日	担保主债务 到期日	担保债务是否 已经履行完毕
1	华凯易佰	中国光大银行股份有限公司深圳分行	10,000	10,000	2024.10.17	2025.8.16	否
2	华凯易佰	北京银行深圳分行	5,000	5,000	--	--	--
3	华凯易佰	华夏银行股份有限公司深圳宝安支行	10,000	10,000	--	--	--
4	华凯易佰	招商银行股份有限公司深圳分行	5,000	5,000	2024.10.18	2025.10.18	否
5	华凯易佰	中国银行股份有限公司深圳龙华支行	7,000	7,000	2024.11.4	2025.11.4	否
6	华凯易佰	浦发银行深圳分行	10,000	10,000	--	--	--
合计			47,000	47,000	--	--	--

3、广东华凯作为被担保方的关联担保情况

（金额单位：万元，币种：人民币）

序号	担保方	担保受益人	贷款金额	担保金额 （最高额）	担保起始日	担保主债务 到期日	担保债务是否 已经履行完毕
1	华凯易佰	交通银行股份有限公司中山分（支）行	68,000	70,000	2024.12.30	2040.1.5	否
合计			68,000	70,000	--	--	--

4、香港易佰作为被担保方的关联担保情况

（金额单位：万美元，币种：美元）

序号	担保方	担保受益人	贷款金额	担保金额 (最高额)	担保起始日	担保主债务到期日	担保债务是否已经履行完毕
1	华凯易佰	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	400	400	2024.7.18	2025.5.14	否
合计			400	400	--	--	--

(二) 2024 年其他关联交易情况

关联方	关联交易内容	交易金额/万元
周子兰	出售深圳市华易鑫达投资有限公司 44.00%股权	350

二、预计 2025 年度日常关联交易情况

根据公司、易佰网络、通拓科技、香港易佰及通拓科技进出口 2025 年融资计划，本次预计关联交易事项为关联方就公司及子公司银行综合授信事项提供关联担保，预计 2025 年度发生日常关联担保总额不超过 305,500 万元。除本次预计的日常关联担保外，2025 年，公司如需开展其他关联交易事项，将按照相关法律法规要求，另行履行相应审批程序及信息披露义务。

公司独立董事召开第四届董事会独立董事第三次专门会议对本议案出具了相关审查意见。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东泗阳芒励多企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“芒励多”）、胡范金先生、罗春女士需回避表决。

2025 年度，公司预计与关联方的日常关联担保具体情况如下：

（金额单位：万元，币种：人民币）

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	预计 2025 年银行授信担保金额	预计担保额度占公司 2024 年经审计净资产比例	是否关联担保
华凯易佰	/	37.35%	67,000	28.60%	是
易佰网络	100%	44.97%	146,750	62.64%	是
广东华凯	100%	2.39%	70,000	29.88%	是
通拓科技	100%	33.08%	13,000	5.55%	是
香港易佰	100%	55.98%	6,750	2.88%	是
通拓进出口	100%	99.31%	2,000	0.85%	是
合计	--	--	305,500	130.40%	--

注：为提高向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，担保方式包括但不限于母、子公司之间互相连带责任担保，子公司之间互相连带责任担保，公司董事长及其配偶连带责任担保、公司资产抵押、质押等。

三、关联方介绍和关联关系

（一）胡范金先生

胡范金先生为公司董事长、总经理，为公司持股 5%以上法人股东芒励多的执行事务合伙人。胡范金先生直接持有公司股份 27,071,040 股，占公司总股本的 6.69%，根据《深圳市证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5 条第一款、第二款之规定，胡范金先生为公司关联自然人。

（二）罗春女士

罗春女士为公司董事长、总经理胡范金先生之配偶。截止目前，罗春女士不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5 条第四款之规定，罗春女士为公司关联自然人。

四、关联交易主要内容

关联方为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的行为，未收取担保费用，体现了其对公司发展的支持，不存在损害非关联股东利益的情况或者向关联方输送利益的情况。关联交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署。

五、关联交易协议签署情况

本次董事会审议的关联交易事项尚未签署相关协议，在核定担保额度内，具体情况以实际签署的合同为准。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方进行的日常关联交易属于公司及子公司向银行申请授信提供个人信用担保或保证反担保，属公司正常经营活动范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于公司的持续发展与业绩的稳定增长。日常关联交易有关各方均遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，所有担保均为无偿担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

七、相关审核、批准程序及意见

（一）独立董事专门委员会审查意见

我们认真审阅了公司《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常

关联交易事项》的内容，关联方（担保方）为公司提供担保均未收取费用，符合公司正常经营活动开展的需要，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第七次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议；

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日