

利欧集团股份有限公司

关于与关联方签署关联交易框架协议的公告

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。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”）签订《关联交易框架协议》。公司大股东、实际控制人王相荣先生实际控制的企业创兴资源将承接公司及下属全资、控股子公司的厂房及其他项目的施工及配套工程，包括但不限于建筑工程项目的施工承包、工程材料的采购及加工制作安装以及相关其他服务。

（二）本次交易审批程序

2025年8月15日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于签署关联交易框架协议的议案》，关联董事王相荣和王壮利回避表决。本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

上海创兴资源开发股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：1996年8月25日

住所：上海市浦东新区康桥路1388号三楼A

法定代表人：刘鹏

注册资本：42,537.30 万元人民币

股东情况：福建平潭元初投资有限公司持股 6.82%、温岭利新机械有限公司持股 3.06%、钟仁志持股 3.29%、颜燚持股 2.59%。福建平潭元初投资有限公司和温岭利新机械有限公司为公司全资子公司，公司控股股东、实际控制人王相荣与钟仁志、颜燚为一致行动人。

经营范围：矿业投资，实业投资，从事货物及技术的进出口业务。【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】

截至 2024 年 12 月 31 日，创兴资源总资产 57,242.78 万元，净资产 10,356.42 万元。2024 年，创兴资源实现营业收入 8,401.30 万元，净利润-19,338.49 万元。

（二）与上市公司的关联关系

上海创兴资源开发股份有限公司是由公司控股股东、实际控制人王相荣先生控制的其他企业。王相荣先生为公司董事长、总经理，持有利欧股份股票 637,387,033 股，是公司控股股东及实际控制人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，创兴资源为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

创兴资源系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营正常，具有良好的履约能力。

经中国执行信息公开网查询，创兴资源不属于失信被执行人。

三、关联交易框架协议的主要内容

（一）交易范围

由创兴资源及下属企业向公司及下属企业提供包括但不限于工程项目的专项施工承包、工程材料的采购及加工制作安装以及相关其他服务。具体以公司与关联方针对具体项目签订的协议为准。

（二）协议期限

协议有效期为 12 个月，自公司履行相应决策审批程序且经各方加盖公章之日起生效。

（三）交易额度预计

框架协议有效期限内，预估发生的建设工程类合同的总金额为不超过人民币 2,000 万元。

（四）定价政策和定价依据

公司上述关联交易的交易价格以市场公允定价为原则，由交易双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司拟与创兴资源签订的《关联交易框架协议》，能够充分利用创兴资源在建筑工程技术方面的优势，符合公司实际需要，交易价格按市场价格公允、合理确定，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响，公司不会因本次关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于签署关联交易框架协议的议案》。经审核，全体独立董事认为：

公司拟与创兴资源签署《关联交易框架协议》以自愿、平等、公允为原则，协议条款、定价依据合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在向关联方输送利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。全体独立董事同意将本议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事审议该事项应当回避表决。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：本次关联交易事项遵循平等自愿、公平公正的原则，交易定价依据公允、程序合法，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司利益及股东权益的情形。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、第七届监事会第八次会议决议；

3、2025 年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日