

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2025-049

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于向关联人申请借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 为支持上市公司业务发展，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”或“宏辉果蔬”）股东黄俊辉先生拟向公司提供不超过46,000万元人民币借款（可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），借款期限1年，可提前归还，本次借款为无息借款（即借款利率为0%），借款期间产生的孳息归黄俊辉先生所有。本次借款事项无需提供担保。

● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

● 本次关联交易未导致上市公司主营业务、收入发生重大变化，未来，若公司实际向黄俊辉先生借入借款，公司资产规模和负债规模将同步增加。

● 自本年年初至本公告披露日，公司与黄俊辉先生累计已发生的各类关联交易的总金额为0元；公司亦未与其他关联人进行同类别的关联交易。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。

一、交易概述

1、本次交易的基本情况

公司股东黄俊辉先生为支持公司经营发展,拟向公司提供不超过46,000万元人民币借款(可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还,额度循环使用),借款期限1年,借款利率为0%,借款期间产生的孳息归黄俊辉先生所有。本次借款事项无需提供担保,董事会授权公司管理层负责借款事项的具体实施并签署相关文件。

2、本次交易的审议情况

2025年8月21日,公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向关联人申请借款暨关联交易的议案》。关联董事黄暕先生回避表决。表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事专门会议事前审议了本次交易事项,发表了如下意见:公司股东向公司提供借款,主要是为了满足公司主营业务发展及资金需求,借款利率为0%,且无需公司提供任何抵押或担保,有利于支持公司补充流动资金和资金周转,保障公司的正常经营和持续发展,不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此,我们同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事黄暕先生应按规定回避表决。

3. 本次关联交易的豁免情况

本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次关联交易未导致上市公司主营业务、收入发生重大变化,未来,若公司实际向黄俊辉先生借入借款,公司资产规模和负债规模将同步增加。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条第二款“关联人向上市公司提供资金,利率水平不高于贷款市场报价利率,且上市公司无需提供担保,上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露”等相关规定,本次公司股东黄俊辉先生向公司提供借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露,无需提交公司股东会审议。

二、关联方介绍

黄俊辉先生:1963年出生,中国国籍,曾任公司董事长、总经理。黄俊辉先生持有公司17.66%股份,与公司股东郑幼文女士为一致行动人,合计持有公司20.00%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,黄俊辉

先生为公司关联自然人。

黄俊辉先生资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、关联交易协议的主要内容

（一）协议各方

甲方（出借方）：黄俊辉

乙方（借款方）：宏辉果蔬股份有限公司

（二）借款金额与期限

甲方同意向乙方提供金额不超过人民币 46,000 万元的借款（前述借款在借款期限内可循环使用），乙方可以根据实际经营情况分次提款、随借随还，乙方已偿还本金自动恢复为可用额度，循环使用次数不限。

双方有权根据本合同约定及实际情况（包括但不限于乙方的信用状况、还款能力、经营状况、财务状况、担保情况、宏观经济形势、行业政策变化、乙方履约情况等），对本合同项下的借款额度进行协商调整。

本合同项下借款的借款期限为 1 年，前述期限从首笔借款的提款日起算，乙方可选择在借款到期日一次性偿还借款，或选择提前一次性或分期偿还借款。

如乙方在本合同借款额度范围内进行多次借款的，就任何一笔借款而言，该笔借款的届满日不得超过本合同项下约定的借款期限届满日（即自首笔借款的提款日起算 1 年）。

（三）借款资金支付

在本合同生效后，如乙方拟申请借款放款，须就实际借款金额、放款时间等事项事先与甲方进行沟通并获得甲方书面确认。待甲方同意后，向甲方发出书面提款通知，甲方应当在收到乙方书面提款通知之日当日将乙方书面提款通知所载的借款资金金额汇入乙方指定的专用账户。

（四）借款资金用途及使用

本合同项下借款用于乙方主营业务发展。甲方有权对借款账户资金使用情况审核和确认，乙方使用资金前需经甲方确认同意。

（五）借款利率

本合同项下借款为无息借款（即借款利率为 0%）。借款存放于乙方账户期间所产生的孳息归甲方所有。乙方应当每半年向甲方支付一次孳息。

（六）借款的担保

乙方无需就本合同项下借款向甲方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

（七）其他事项

本合同自双方签署之日起成立，自乙方董事会审议通过本合同项下借款事宜之日起生效。

四、历史关联交易情况

自当年年初至本公告披露日，公司与黄俊辉先生累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元；公司亦未与其他关联人进行同类别的关联交易。

五、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易是公司经营所需，公司拟向股东借入资金，支持公司健康稳定发展，具有必要性和合理性，不存在重大风险。

本次交易构成关联交易，未导致上市公司主营业务、收入发生重大变化，未来，若公司实际向黄俊辉先生借入借款，公司资产规模和负债规模将同步增加。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

本次借款为无息借款（即借款利率为 0%），无需公司提供抵押或担保，系公司股东对公司的全力支持，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。

六、其他提示

公司将持续关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），请以公司在指定信息披露媒体上发布的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025年8月22日