

广东群兴玩具股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

为满足广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要和资金安排，公司拟向关联方西藏博鑫科技发展有限公司（以下简称“西藏博鑫”）借款。西藏博鑫系公司股东、董事长兼总经理张金成实际控制的公司，基于全力支持公司发展的原则，经与公司协商一致，拟向公司提供借款，具体事宜如下：

（一）借款基本情况：

- 借款额度：不超过4,000万元人民币；
- 借款期限：不超过12个月；
- 借款利率：参照执行不超过中国人民银行规定的贷款市场报价利率；
- 担保措施：无需提供任何形式的担保。

截至公告披露日，张金成先生直接持有公司股票17,094,000股，占总股本的2.77%，担任公司董事长兼总经理；张金成先生直接和间接持有西藏博鑫100%的股份，与公司构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。

（二）审议情况：

公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事张金成先生回避了表决。在提交董事会审议之前，该议案已由公司独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意该议案，并提交董事会审议。

本次关联交易属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）西藏博鑫基本情况

- 1、公司名称：西藏博鑫科技发展有限公司
- 2、住所：西藏自治区拉萨市曲水县曲水镇曲水村4组拉热路34号
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、法定代表人：张金成
- 5、注册资本：5,000万元
- 6、统一社会信用代码：91540124MACP4CQX1B
- 7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

8、股权结构

序号	股东名称	出资比例
1	苏州博鑫企业管理有限公司	99.00%
2	张金成	1.00%
合计		100.00%

（二）关联关系

西藏博鑫系公司股东、董事长兼总经理张金成先生实际控制的企业。

（三）是否为失信被执行人

西藏博鑫不存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易的定价政策及定价依据

参照执行不超过中国人民银行规定的贷款市场报价利率。本次关联交易的定价遵循客观、公平、公允的定价原则，经交易双方协商确定。

四、关联交易协议的主要内容

为满足公司战略发展的需要和资金安排，公司拟向西藏博鑫借款不超过人民币4,000万元，借款期限不超过12个月（自实际划款之日起算），在总金额范围内可循环使用，年利率按照不超过中国人民银行规定的贷款市场报价利率执行，付息及还款方式为到期一次性还本付息。本次借款无需公司提供任何形式的担保。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次交易属于偶发性关联交易，该关联交易是为了保证公司经营业务发展的资金需求，完全符合公司和全体股东的利益，不存在向关联方输送利益或损害公司及其他股东利益的情况。相关审批程序严格遵循了法律法规及公司章程的有关规定。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年年初至本公告披露日，公司与关联方西藏博鑫（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计实际发生的各类关联交易总金额为0万元。

七、独立董事专门会议审查意见

公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事专门会议发表如下意见：

作为公司的独立董事，我们认为本次关联交易借款将用于补充公司的流动资金，有助于保障公司正常运转和满足业务发展需求。该交易不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况，符合公司的整体利益。本次交易的相关审批程序严格遵循法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们一致同意公司向关联方借款暨关联交易的议案，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司

董事会

2025年10月21日