

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 4%-6%。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十三次会议审议通过，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
法定代表人：肖振东
控股股东：肖振东
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 4%-6%。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

《深圳市凯东源现代物流股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董事会

2026年1月27日