

包头华资实业股份有限公司

关于向控股股东申请 2026 年度财务资助额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东海南盛泰创发实业有限公司（以下简称“盛泰创发”）申请 2026 年度最高余额不超过人民币 5 亿元的借款额度，利率为零或不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保；借款额度在授权范围内可循环使用。

●鉴于盛泰创发是公司控股股东，因此上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18 条“上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露：（一）上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等；（二）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”等相关规定，本次公司向盛泰创发申请 2026 年度借款额度事项，可免于按照关联交易的方式审议和披露。

●本次交易无需提交公司股东会审议。

●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。

一、财务资助事项概述

（一）基本情况

为保障公司的营运资金需求，增加融资渠道，降低融资成本，丰富资金资源获取手段，公司 2026 年度拟向控股股东海南盛泰创发实业有限公司申请最高余

额不超过人民币 5 亿元的借款额度，利率为零或不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保；借款额度在授权范围内可循环使用。

（二）审议情况

公司于 2026 年 3 月 6 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于向控股股东申请 2026 年度财务资助额度的议案》。独立董事专门会议对该议案发表如下意见：公司向控股股东借款是公司因业务发展需要而进行的，借款利率为零或不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保。因此，该事项不会影响公司的独立性，符合公司的根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权益。因此，我们同意该事项，并同意提交董事会审议。

2026 年 3 月 7 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向控股股东申请 2026 年度财务资助额度的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。关联董事张志军、宋民松、刘福安、张文国回避本次表决。

本议案无需提交股东会审议。

（三）董事会授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为 12 个月。

（四）关联交易豁免情况

鉴于盛泰创发是公司控股股东，因此上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18 条“上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露：（一）上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等；（二）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”等相关规定，本次公司向盛泰创发申请 2026 年度借款额度事项，可免于按照关联交易的方式审议和披露。

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。

（五）截至第九届董事会第二十四次会议召开日，盛泰创发向公司提供借款余额为 1.60 亿元，借款利率为 0，无需公司提供担保。

二、提供财务资助方的基本情况

企业名称：海南盛泰创发实业有限公司

地址：海南省海口市龙华区椰海大道 361 号林安国际商贸城 16 栋 227-1

法定代表人：王艳波

注册资本：11,111 万人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：粮食加工食品生产；食品生产；食品经营；粮食收购；进出口代理；货物进出口（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）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；食用农产品批发；农副产品销售；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；餐饮管理；企业管理；企业形象策划；企业总部管理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

关系说明：盛泰创发持有公司股份 144,994,030 股，占公司总股本的 29.90%，为公司控股股东。

三、对上市公司的影响

公司向控股股东盛泰创发申请财务资助，主要是为保障公司的营运资金需求，增加融资渠道，降低融资成本，丰富资金资源获取手段，利率为零或不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日