

华凯易佰科技股份有限公司 关于确认 2025 年度日常关联交易及 预计 2026 年度日常关联交易的公告

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。

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯易佰”）于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。公司及全资子公司深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称“易佰网络”）、全资子公司深圳市通拓科技有限公司（以下简称“通拓科技”）2025 年度与关联方存在和发生的关联交易及预计 2026 年发生的关联交易具体情况如下：

一、2025 年日常关联交易情况

（一）2025 年因银行贷款发生关联担保情况

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保受益人	贷款金额	担保金额（最高额）	担保起始日	担保主债务到期日	担保债务是否已经履行完毕
1	易佰网络、胡范金、罗春、周新华、罗晔	华凯易佰	建设银行长沙河西支行	20,000	25,000	2023.6.1	2028.6.9	是
2	易佰网络、通拓科技、周新华、罗晔	华凯易佰	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	42,000	42,000	2024.6.28	2029.6.30	否
合计				62,000	67,000	--	--	--

注：上述关联方（担保方）为公司提供担保均未收取费用。

二、预计 2026 年度日常关联交易情况

（一）日常关联交易概述

根据公司及全资子公司 2026 年融资计划，本次预计关联交易事项为关联方周新华先生、罗晔女士就公司及子公司银行综合授信事项提供关联担保，预计 2026 年度发生日常关联担保总额不超过 42,000 万元。除本次预计的日常关联担保外，2026 年，公司如需开展其他关联交易事项，将按照相关法律法规要求，另行履行相应审批程序及信息披露义务。

公司独立董事召开了第四届董事会独立董事第六次专门会议对本议案发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，届时关联股东周新华先生、罗晔女士需回避表决。

（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计金额	2025 年实际发生金额
关联担保	周新华、罗晔	为公司向银行借款提供无偿担保	不涉及支付对价	42,000	42,000

三、关联方介绍和关联关系

（一）周新华先生、罗晔女士

周新华先生为公司终身名誉董事长，直接持有公司股份 24,071,658 股，占公司总股本的比例为 5.95%。罗晔女士为周新华先生之配偶，直接持有公司股份 12,902,972 股，占公司总股本的比例为 3.19%。根据《深圳市证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5 条第一款、第四款之规定，周新华先生、罗晔女士为公司关联自然人。

四、关联交易主要内容

关联方为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的行为，未收取担保费用，体现了其对公司发展的支持，不存在损害非关联股东利益的情况或者向关联方输送利益的情况。关联交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署。

五、关联交易协议签署情况

本次董事会审议的关联交易事项为 2024 年公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署《并购贷款合同》，周新华先生及罗晔女士就上述贷款与浦发银行深圳分行签署了《最高额保证合同》的存量担保。具体内容详见公司于 2024 年 7 月

2 日披露于巨潮资讯网的公告《关于公司向银行申请综合授信额度及担保事项的进展公告》（公告编号：2024-079）。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方进行的日常关联交易属于公司及子公司向银行申请授信提供个人信用担保或保证，属公司正常经营活动范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于公司的持续发展与业绩的稳定增长。日常关联交易有关各方均遵循了公开、公平、公正的原则，由双方协商确定，所有担保均为无偿担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

七、相关审核、批准程序及意见

（一）独立董事专门委员会审查意见

我们认真审阅了公司《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易事项》的内容，关联方为公司提供担保均未收取费用，符合公司正常经营活动开展的需要，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事第六次专门会议决议。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日