

广东东阳光科技控股股份有限公司
二〇二六年第二次临时股东会会议资料



600673

广东东阳光科技控股股份有限公司

2026 年 9 月

广东东阳光科技控股股份有限公司

2026 年第二次临时股东会文件目录

2026 年第二次临时股东会议程	3
议案一：关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案	4
2026 年第二次临时股东会议案表决方法	8

广东东阳光科技控股股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：

现场会议时间：2026 年 9 月 22 日上午 10:00 准时召开，会期一天；

网络投票时间：2026 年 9 月 22 日至 2026 年 9 月 22 日；

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室。

三、会议召集人：公司董事会

四、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始，并介绍到会股东、股东代表及代表股份数情况

（二）审议议案

1、审议《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

（三）推选两名股东代表作为监票人，与见证律师进行监票及计票工作，并由主持人宣读表决方法

（四）对审议议案进行投票表决

（五）公司董事、高级管理人员与股东进行交流

（六）主持人宣读表决结果及股东会决议

（七）律师宣读本次股东会的法律意见书

（八）主持人宣布会议结束

议案一：关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、财务资助事项概述

（一）财务资助基本情况

被资助对象名称	广东深度智冷科技有限公司
资助方式	☒ 借款 ☐ 委托贷款 ☐ 代为承担费用 ☐ 其他_____
资助金额	<u>4,900</u> 万元
资助期限	<u>12</u> 个月
资助利息	☐ 无息 ☒ 有息， <u>年利率为 2.70%</u>
担保措施	☒ 无 ☐ 有，_____

（二）提供财务资助的原因

为保障广东深度智冷生产经营工作顺利开展，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东东阳光液冷科技有限公司（以下简称“东阳光液冷科技”）拟按 49%持股比例向广东深度智冷科技有限公司（以下简称“广东深度智冷”或“参股公司”）提供财务资助不超过 4,900.00 万元，用于补充其生产经营所需资金。参股公司另一方股东中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”）按持股比例提供同等条件的财务资助。

本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用。因公司董事兼总经理胡来文先生在广东深度智冷担任董事，因此广东深度智冷为公司的关联参股公司，本次财务资助构成关联交易，但不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

被资助对象名称	广东深度智冷科技有限公司
法定代表人	丁海

统一社会信用代码	91440111MAEBEQPN71		
成立时间	2025-03-03		
注册地	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路 2533 号 A4 栋 301		
主要办公地点	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路 2533 号 A4 栋 301		
注册资本	10,000 万元		
主营业务	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;通信设备制造;通信设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;光电子器件制造;光电子器件销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;云计算设备制造;云计算设备销售;机械电气设备制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;机械电气设备销售;塑料制品制造;塑料制品销售;塑胶表面处理;模具制造;模具销售;软件开发;数据处理服务;专业设计服务;供应链管理服务;工程管理服务;互联网设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;五金产品零售;通讯设备销售;消防器材销售;金属材料制造;金属材料销售;日用品销售;机械设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;通用设备制造（不含特种设备制造）;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;金属结构制造;金属结构销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;其他电子器件制造;技术进出口;货物进出口;信息系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能行业应用系统集成服务;5G 通信技术服务;电池制造;电池零配件生产;储能技术服务;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;通用零部件制造;智能控制系统集成;电力行业高效节能技术研发;节能管理服务;信息技术咨询服务;国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要股东或实际控制人	中际旭创股份有限公司持有 51%股权；广东东阳光液冷科技有限公司持有 49%股权		
与上市公司的关系	☐ 控股子公司（其他股东是否有关联方： ☐ 是， ☐ 否） ☒ 参股公司（其他股东是否有关联方： ☒ 是， ☐ 否） ☐ 其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度 （经审计）
	资产总额	9,571.51	4,824.38
	负债总额	2,362.91	2,691.69
	资产净额	7,208.60	2,132.69

	营业收入	1,737.51	0
	净利润	-1,924.09	-867.31
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	☒ 无 ☐ 有，_____		

（二）被资助对象的资信或信用等级状况

广东深度智冷履约能力良好，未有被列为失信被执行人的情形。

（三）与被资助对象的关系

公司全资子公司东阳光液冷科技持有广东深度智冷 49% 的股权，同时，公司董事兼总经理胡来文先生在广东深度智冷担任董事，因此广东深度智冷为公司的关联参股公司。

三、财务资助协议的主要内容

1、协议主体

甲方（出借人）：广东东阳光液冷科技有限公司

乙方（借款人）：广东深度智冷科技有限公司

2、借款金额：不超过人民币 4,900 万元

3、借款期限：12 个月，按照借款实际发放之日作为该期借款的起始日

4、资金用途：用于补充借款人生产经营所需资金，借款人不得挪作他用。

5、借款利息：借款年利率为 2.70% 收取，借款到期前一次性还本付息。

截至目前，财务资助协议尚未签订，具体内容以正式签订的协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助目的是为了满足不同参股公司广东深度智冷的生产经营活动的资金需要。本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司将严格把控经营生产及资金管理，将及时对财务资助款项的使用进行跟踪管理，规范其资金的使用，确保资金安全。

五、累计提供财务资助金额及逾期金额

除本次财务资助外，公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助，不存在逾期未收回的金额及相关情况。

此议案已经公司于 2026 年 9 月 4 日分别召开的第十二届董事会独立董事专门会议第十次会议及第十二届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议，关联股东应回避表决！

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日

2026 年第二次临时股东大会议案表决方法

一、根据《公司章程》有关规定，本次会议议案采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

二、根据相关法律法规和指引办法，本次股东会议案一为涉及关联交易事项，须经出席本次会议的无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过有效。

三、监票人负责监票及计票。

四、投票股东按表决书中注明的填写方法对议案填入“同意”或“弃权”或“反对”意见，最后将表决书投入投票箱。请将股东姓名、股东帐号和所持有股数填入表决书中相应的栏目。错填或漏填均视为无效。

五、本次股东会议案表决的投票及计票的全过程，由广东深天成律师事务所律师现场见证。