

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2024-051

东莞捷荣技术股份有限公司

关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告

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

一、本次关联交易基本情况

（一）本次关联交易概述

公司于2024年3月28日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）不超过5,000万港元的财务资助，期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。授权公司管理层负责办理子公司接受财务资助的相关事项及签署有关文件。截止2024年6月30日，香港捷荣实际接受捷荣集团的财务资助资金往来余额为4,563.50万元人民币。

公司的全资子公司香港捷荣拟继续接受公司的控股股东捷荣集团不超过5,000万港元的财务资助，期限自本事项经公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可到期一次性返还本金并支付利息，也可提前还款和支付利息。本次接受财务资助无需公司及子公司提供保证、抵押或质押等任何形式的担保。

（二）关联关系

捷荣集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其是公司的关联法人。本次子公司接受财务资助事项构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及

《公司章程》的相关规定，因累计前期董事会已审议的接受捷荣集团财务资助的5,000万额度计算，故本次交易事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、基本情况

企业名称：捷荣科技集团有限公司

负责人：赵晓群

注册资本：20万港元

住所：香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场1407室

主营业务：投资及贸易等

财务情况：捷荣集团主要为投资控股型企业，截至2023年12月31日，总资产为215,861,697.09元，净资产为215,085,291.18元，2023年净利润为-1,642,133.39元。（以上为母公司数据，已经审计）

2、与本公司关联关系：由于捷荣集团为公司控股股东，赵晓群女士为公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，捷荣集团是公司的关联法人。

3、履约能力分析：捷荣集团依法存续且正常经营，资产质量优良，具备履约能力；经查询，捷荣集团不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次子公司接受财务资助的利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

四、关联交易协议的主要内容

本次接受财务资助尚未签订相关协议，提请董事会授权公司管理层负责办理子公司接受财务资助的相关事项及签署有关文件。

五、交易目的和对公司的影响

本次子公司接受财务资助获得的资金主要用于补充子公司的流动资金，提高融资效率，降低融资成本，有利于公司的经营发展，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

公司第三届董事会第三十三次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，根据日常经营需求，同意公司（含下属子公司）2024 年度与关联方捷荣集团及其实际控制人控制的其他企业发生日常关联交易，涉及向关联方出售及采购产品、商品和受托加工等。自年初至 2024 年 6 月 30 日，公司与捷荣集团及其实际控制人控制的其他企业累计已发生各类日常关联交易总金额为 6,768.95 万元人民币。

七、独立董事过半数同意意见

本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资效率，支持公司业务发展，控股股东向公司全资子公司提供财务资助，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次子公司接受财务资助暨关联交易事项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事2024年第四次专门会议审核意见。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2024年8月24日