

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2024-065

广博集团股份有限公司

关于接受关联方无偿担保暨关联交易的公告

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。

内容提示：

为满足广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）银行融资授信需求，推动公司业务持续发展，公司关联方广博控股集团有限公司（以下简称“广控公司”）为公司向金融机构申请综合授信提供累计不超过人民币30,000万元的连带责任保证担保。

本次交易关联方在担保有效期内不会向公司及子公司收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。

一、关联交易概述

（一）为满足公司融资需求，推动公司业务的持续发展，公司关联方广博控股集团有限公司（以下简称“广控公司”）为公司向金融机构申请综合授信提供不超过人民币30,000万元的连带责任保证担保，担保金额可以在总额度内可多次循环使用，担保具体金额及担保期限以与相关授信金融机构签订的借款合同和担保合同为准。上述担保有效期内，关联方不会向公司及子公司收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。

（二）截至本公告披露日，广控公司共持有公司股票35,558,287股，占公司总股本的比例为6.66%，为本公司持股5%以上股东。广控公司系公司控股股东、实际控制人王利平先生控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广控公司系公司的关联法

人，本次交易构成关联交易。

(三)公司于2024年12月9日召开第八届董事会第十五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》，关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。

(四)根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，本次接受关联方担保事项可申请豁免提交公司股东大会审议。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称：广博控股集团有限公司

统一社会信用代码：913302127240795513

住所：宁波市鄞州区首南街道鄞县大道中段1357号2603室

法定代表人：姜珠国

注册资本：48,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：项目投资；针纺织品、皮革制品、塑料制品、陶瓷制品、家具、卫生洁具、金属原材料、有色金属原材料、贵金属原材料、化工原材料、建筑材料的批发、零售。

截至2024年9月30日，广控公司总资产为36.68亿元，2024年1-9月营业收入为18.79亿元。（以上数据未经审计）。

广控公司为公司持股5%以上股东，系公司控股股东、实际控制人王利平先生控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广控公司系公司的关联法人。

经查询，截至本公告披露日，广控公司不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

本次关联交易事项系广控公司为支持公司日常经营和业务发展资金需要，无偿为公司向金融机构申请综合授信提供担保，金额不超过人民币 30,000 万元，担保金额可以在总额度内可多次循环使用，担保具体金额及担保期限以与相关授信金融机构签订的借款合同和担保合同为准。

四、关联交易的定价原则

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联方在担保有效期内不会向公司及子公司收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方无偿为公司向金融机构申请综合授信提供担保，体现了其对公司业务发展的支持。公司及子公司无需对该担保事项提供反担保，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

六、年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至本公告披露日，公司与广控公司无关联资金往来。

七、独立董事专门会议决议

公司于 2024 年 12 月 6 日召开了独立董事专门会议 2024 年第二次会议，全体独立董事认为公司本次接受关联方担保事项有利于公司业务的发展，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，一致同意该事项并提交公司董事会会议审议。

八、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十日