

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2026-008

## 江门市科恒实业股份有限公司

### 关于公司及子公司向关联方申请保理融资

#### 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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开了第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议及第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向关联方申请保理融资暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易基本情况

为提高资金周转效率，降低应收账款管理成本，公司及子公司英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称“英德科恒”）拟向华金国际商业保理（珠海）有限公司（以下简称“华金保理”）申请应收账款保理融资，保理融资额度不超过人民币5,000万元（含本数，可循环使用），融资额度期限为1年，单笔融资期限不超过360天，综合融资成本不高于6.5%/年（含本数），业务类型为有追索权、可循环、公开型保理。同时，公司及子公司英德科恒拟与珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称“横琴金投”）开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币50,000万元（含本数，可循环使用），额度有效期自股东会审议通过之日起1年，单笔融资期限不超过3年，综合融资成本不高于6.5%/年（含本数），业务类型为有追索权型保理。上述与横琴金投的保理融资额度包含新增保理及目前尚存续的保理业务。

为提高工作效率，董事会提请股东会授权法定代表人及其授权代表负责应收账款保理业务具体实施事宜。

##### （二）关联关系概述

公司间接控股股东为珠海科技产业集团有限公司（以下简称“科技集团”），

珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）持科技集团 60%的股权，为其控股股东。珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“华发投控集团”）系华发集团控股子公司，且间接持有华金保理 100%股权。华金保理与公司及公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司属于受华发集团同一控制下的关联方，据此华金保理构成公司的关联法人。

过去十二个月内，珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）曾为公司间接控股股东，横琴金投为格力集团控股孙公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，横琴金投为公司的关联法人。

**（三）审议程序**

本次涉及的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需履行重大资产重组相关审批程序。

本次关联交易经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，关联董事、股东应对本议案回避表决。

**二、关联方的基本情况**

**（一）华金国际商业保理（珠海）有限公司**

<b>企业名称</b>	华金国际商业保理（珠海）有限公司
<b>法定代表人</b>	曹海东
<b>注册资本</b>	150,000 万元
<b>成立日期</b>	2018 年 5 月 24 日
<b>企业类型</b>	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
<b>注册地址</b>	珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 27 层 02 单元 2701
<b>经营范围</b>	许可项目：商业保理业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发。（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）

**1、与上市公司的关联关系**

公司间接控股股东为科技集团，华发集团持科技集团 60%的股权，为其控股股东。华发投控集团系华发集团控股子公司，且间接持有华金保理 100%股权。华金保理与公司及公司控股股东格力金投属于受华发集团同一控制下的关联方，

据此华金保理构成公司的关联法人。

2、最近一年及一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日(未经审计)	2024 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	1,105,569.66	1,019,248.11
负债总额	916,890.72	844,151.76
净资产	188,678.94	175,096.35
项目	2025 年 1-9 月(未经审计)	2024 年 1-12 月(经审计)
营业收入	40,801.49	46,214.73
利润总额	18,109.33	18,898.97
净利润	13,582.58	14,210.12

3、资信情况

经查询，华金保理不是失信被执行人。

(二) 珠海横琴金投商业保理有限公司

企业名称	珠海横琴金投商业保理有限公司
法定代表人	郭凯皓
注册资本	50,000 万元
成立日期	2019 年 3 月 19 日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2805 办公
经营范围	许可项目：商业保理业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

1、与上市公司的关联关系

过去十二个月内，格力集团曾为公司间接控股股东，横琴金投为格力集团控股孙公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，横琴金投为公司的关联法人。

2、最近一年及一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日(未经审计)	2024 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	702,770.96	529,444.55
负债总额	599,969.20	461,920.38

净资产	102,801.76	67,524.17
项目	2025 年 1-9 月(未经审计)	2024 年 1-12 月(经审计)
营业收入	25,060.43	25,765.24
利润总额	7,104.38	7,868.68
净利润	5,277.59	5,900.46

**3、资信情况**

经查询，横琴金投不是失信被执行人。

**三、关联交易主要内容**

**（一）与华金保理开展的保理业务：**

**1、融资额度：**不超过 5,000 万元人民币（含本数、可循环）；

**2、融资期限：**单笔融资期限不超过 360 天（含本数）；

**3、综合成本：**不超过 6.5%/年（含本数）；

**4、融资比例：**单笔融资金额不超过“粤融易”应收账款电子凭证对应有效应收账款的 100%；

**5、交易模式：**公开型、可循环、有追索权；

**6、还款方式：**于“粤融易”应收账款电子凭证资产到期日向持有人支付等额于凭证金额的资金，也可根据需要在双方协商一致的前提下提前兑付；

目前华金保理尚未与公司、子公司签订保理业务相关协议，相关事项以正式签署的协议为准。

**（二）与横琴金投开展的保理业务：**

**1、融资额度：**不超过 50,000 万元人民币（含本数、可循环）；

**2、融资期限：**单笔融资期限不超过 3 年；

**3、综合成本：**不超过 6.5%/年（含本数）；

**4、保理类型：**有追索权型保理。

具体保理业务以单项保理合同约定为准。

**四、关联交易的定价政策及定价依据**

本次保理业务综合融资成本遵循市场定价原则，秉持自愿、公平、合理的基本原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

## **五、本次交易目的和对本公司的影响**

本次交易有利于提高公司资金周转效率，降低应收账款管理成本，拓宽公司融资渠道，促进公司生产经营和业务发展。关联方不属于失信被执行人，履约能力良好。本次关联交易不会对公司独立性产生影响，公司不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

## **六、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

2025 年年初至 2025 年 12 月 31 日，公司与华金保理累计已发生的关联交易的总金额为 0 万元（不含本次关联交易），公司与横琴金投累计已发生的关联交易的总金额为 5,832.26 万元（不含本次关联交易）。

## **七、履行的审议程序及相关意见**

### **（一）董事会审计委员会审议意见**

公司与关联方开展应收账款保理业务有利于提高公司资金周转效率，降低应收账款管理成本，不存在影响公司独立性、损害公司及中小股东利益的情形。审计委员会委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

### **（二）独立董事专门会议审议意见**

本次与关联方开展应收账款保理业务有利于促进公司生产经营和业务发展，遵循公平、自愿、合理的交易原则，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。我们一致同意公司上述交易事项。

### **（三）董事会审议意见**

公司与关联方开展应收账款保理业务有利于提高公司资金周转效率，降低应收账款管理成本，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

## **八、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日