

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2026-017

## 麦趣尔集团股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易的公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月7日以现场会议方式作出第五届董事会第一次会议决议，审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。为满足资金周转及日常经营需要，同意公司子公司向公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简称“麦趣尔集团”）子公司新疆元铭供应链管理有限公司（以下简称“元铭供应链”）借款不超过1,300万元人民币，并与元铭供应链签署借款协议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议通过本议案，关联董事在董事会上回避本议案审议与表决，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保。”可以豁免提交股东会审议，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司现将相关情况公告如下：

### 一、关联交易概述

为满足麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司经营发展和补充流动资金需要，公司下属子公司拟向控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司子公司新疆元铭供应链管理有限公司（以下简称“元铭供应链”）申请借款额度不超过人民币1,300万元。利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，借款额度有效期1年，在有效期内，公司可根据实际资金需求情况在前述借款的期限及额度内连续循环滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，麦趣尔集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事李勇、李刚先生回避表决。该议案已经公司第五

届独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

## 二、关联方基本情况

### 1、基本情况

名称：新疆元铭供应链管理有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30万人民币

法定代表人：王川川

注册地址：新疆昌吉州昌吉市长宁南路（66区2丘17栋w号）

经营范围：供应链管理服务；机械设备销售；仓储服务；道路货物运输站经营；粮油仓储服务；润滑油销售；包装材料及制品销售；针纺织品销售；日用百货销售；电气设备销售；建筑陶瓷制品加工制造；地板销售；建筑防水卷材产品销售；灯具销售；涂料制造（不含危险化学品）；家具销售；五金产品批发；建筑材料销售；制冷、空调设备销售；家用电器销售；食品添加剂销售；金属材料销售；普通机械设备安装服务；电子产品销售；通信设备销售；电气机械设备销售；劳保用品批发；农副产品销售。

### 2、财务状况：

截至2025年12月31日，元铭供应链资产总额2,327,487.53，净资产70,228.26元。2025年实现营业收入147,185.99元，净利润-1,412.84元。

### 3、关联关系

元铭供应链为公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

### 4、资信情况

经查询，元铭供应链不是失信被执行人。

## 三、关联交易的定价政策和定价依据

本次元铭供应链为公司提供资金支持，利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、关联交易协议的主要内容

### （一）借款用途

1.1本借款用途限定为乙方日常生产经营所需的流动资金，不得用于固定资

产、股权等投资，或用于任何违法活动。

1.2甲方有权要求乙方提供与借款用途相关的合同、发票等证明材料，乙方应予以配合。若乙方未按约定用途使用借款，构成本合同第七条约定的违约行为。

### **(二) 借款金额**

2.1借款金额为：不超过人民币¥13,000,000.00元(大写：壹仟叁佰万元整)

### **(三) 借款利率与利息**

3.1借款年利率为3%。

3.2借款利息按年支付。

3.3若乙方未按期足额偿还本金或支付利息，自逾期之日起，就逾期部分按本合同约定利率计收罚息，直至本息清偿完毕之日止。

### **(四) 借款期限与还款**

4.1借款期限自2026年2月6日起至2029年2月5日止。

4.2乙方应于2029年2月5日一次性偿还全部借款本金。

## **五、关联交易目的和对公司的影响**

本次借款主要是为了满足公司及子公司资金周转及日常经营的需要，有助于推动业务发展。本次借款遵循公平、公正及市场化原则，定价公允合理，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对公司本期及未来财务状况无重大影响。

## **六、独立董事专门会议审议结论**

公司独立董事事先以现场表决方式召开独立董事专门会议，全体独立董事审议并全员同意本次交易。本次会议审议意见为：公司下属子公司向关联方借款主要是为了满足资金周转及日常经营所需，借款额度和利率的设定与计收公允合理，相关安排符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关联交易事项提交公司第五届董事会第一次会议审议，提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。

## **七、备查文件**

(一) 公司第五届董事会第一次会议决议；

(二) 2026年第一次独立董事专门会议决议；

(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

**特此公告！**

麦趣尔集团股份有限公司

2026年3月10日