

## 上海来伊份股份有限公司

### 关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 主要内容：上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司浙江养馋记品牌管理有限公司（以下简称“浙江养馋记”）提供不超过5,000万元人民币的财务资助，资助期限不超过12个月，并按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。

● 履行的审议程序：本次提供财务资助事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。本次事项不涉及关联交易和重大资产重组。

● 风险提示：本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 一、财务资助事项概述

为进一步满足子公司浙江养馋记日常生产经营所需的资金需求，保障控股子公司业务发展，公司经过综合考虑，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金或自筹资金向控股子公司浙江养馋记提供财务资助不超过5,000万元人民币，资助期限不超过12个月，并按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。本次财务资助应自审议本议案的2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月使用，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。

### **（一）财务资助的主要内容**

#### **1、浙江养馋记品牌管理有限公司**

1.1 提供财务资助对象：浙江养馋记品牌管理有限公司（公司的控股子公司）

1.2 财务资助金额：在不超过5,000万元人民币的额度内循环滚动使用；

1.3 财务资助有效期限：自协议签署之日起不超过12个月；

1.4 资金来源：自有资金；

1.5 财务资助用途：为进一步满足子公司浙江养馋记日常生产经营所需的资金需求，保障控股子公司业务发展；

1.6 资金使用费：按不低于同类业务同期银行贷款利率；

1.7 资助的方式：货币资金；

1.8 保障措施：浙江养馋记企业管理有限公司对其出资比例相对应部分的股东贷款承担担保责任。

### **（二）财务资助偿还方式**

浙江养馋记将用其经营所得偿还借款及利息。在借款到期之日起三个工作日内，及时足额还本付息。

### **（三）财务资助协议**

公司将在2025年第一次临时股东大会审议通过后及时与控股子公司浙江养馋记签订财务资助协议。

上述事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容请详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）于2025年01月17日披露的公司《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-008）和《第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。本次财务资助事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海来伊份股份有限公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。

## 二、被资助对象及其股东的基本情况

### (一) 被资助对象的基本情况

#### 1、浙江养馋记品牌管理有限公司

公司名称	浙江养馋记品牌管理有限公司
住所	浙江省嘉兴市秀洲区王店镇盛安路660号梅里物流综合产业园1号楼4楼-1
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	郁瑞芬
注册资本	1000万元人民币
成立日期	2025年1月13日
统一社会信用代码	91330411MAE9R78J35
经营范围	一般项目：品牌管理；企业管理；企业管理咨询，企业总部管理；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许类信息咨询服务），工程管理服务，劳务服务（不含劳务派遣）普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

被资助对象股东出资额、持股比例及出资方式如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元人民币）	出资比例（%）	出资方式
1	上海来伊份股份有限公司	510.00	51.00	货币
2	浙江养馋记企业管理有限公司	490.00	49.00	货币
合计		1000	100	-

注：控股子公司浙江养馋记于2025年1月13日注册成立，截至目前尚未有财务指标。

## （二）被资助对象股东的基本情况

1、上海来伊份股份有限公司（上市公司）

2、浙江养馋记企业管理有限公司

公司名称	浙江养馋记企业管理有限公司
住所	浙江省嘉兴市秀洲区新城街道中山名都绿洲46幢691号商铺-2
企业类型	有限责任公司
法定代表人	丁杰
注册资本	1000万元人民币
成立日期	2021年09月26日
统一社会信用代码	91330411MA2LBUH935
经营范围	一般项目：企业管理；企业形象策划；市场营销策划；品牌管理；企业管理咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。
股东构成	丁杰（76%），崔聪颖（16%），张熠（8%）
关联关系说明	浙江养馋记企业管理有限公司与公司不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

## （三）其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

本次财务资助的对象为公司合并财务报表范围内的控股子公司浙江养馋记，公司对其拥有实质控制权。鉴于资金筹集等实际情况，其他股东难以同比例提供财务资助，故本次财务资助由公司单方面实施。公司在确保自身正常经营不受影响的前提下，向控股子公司浙江养馋记提供财务资助。浙江养馋记目前经营状况良好且稳定，公司对其具备实质控制与影响力。公司将依据现行相关财务及内控

制度，强化对子公司业务与资金管理的风险管控，保障公司资金安全。本次财务资助事项的决策流程合法合规，且将依据实际使用金额，按照不低于同类业务同期银行贷款利率的标准结算资金使用费，不存在向关联方输送利益的情况，也不会损害公司及全体股东的利益。

#### **（四）最近一个会计年度，公司对浙江养馋记提供过财务资助的情况**

最近一个会计年度，公司未对浙江养馋记提供过财务资助。

#### **（五）履约能力分析**

浙江养馋记为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，截至本公告披露日，注册资本未实缴，双方股东将在6个月内完成实缴出资。具备正常履行还款义务的能力，不存在被查封、冻结等司法措施，亦不属于失信被执行人，资信良好。经分析，浙江养馋记本次财务资助事项履约能力良好。

### **三、财务资助风险分析及风控措施**

浙江养馋记属于公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务管理和资金管理的风险控制。公司在经2025年第一次临时股东大会审议通过后，将与浙江养馋记签署财务资助协议，根据公司自身资金状况及浙江养馋记的资金需求情况安排资助节奏，在提供财务资助的同时，积极跟踪浙江养馋记的项目进度和经营状况，密切关注其资产负债等情况的变化，掌握其资金用途，控制资金风险，保护资金安全。

上述财务资助借款金额占公司净资产比例低，整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。

### **四、累计提供财务资助金额及逾期金额**

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额度为人民币10,000万元，其中公司对合并报表范围内的控股子公司浙江养馋记资助额度为人民币5,000万元（本次财务资助），对合并报表外单位资助额度为人民币5,000万元（具体详见公司2024-070号公告），合计金额占公司最近一期经审计净资产的比例为5.43%；

截至本公告披露日，公司提供财务资助余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%；公司不存在违规发放借款和逾期未收回借款的情形。

## 五、董事会意见

本次向控股子公司提供财务资助事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。董事会认为，浙江养馋记是纳入公司合并报表范围的重要子公司，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金或自筹资金向控股子公司提供财务资助，能够协助控股子公司解决资金缺口，保障控股子公司经营业务的顺利开展，符合公司的发展战略。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费，不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。因此，董事会同意公司关于向控股子公司提供财务资助的议案，并提交公司股东大会审议。

## 六、监事会意见

本次向控股子公司提供财务资助事项已经第五届监事会第十四次会议审议通过。监事会认为，本次向控股子公司浙江养馋记提供财务资助，有利于控股子公司的业务快速发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。因此，监事会同意公司关于向控股子公司提供财务资助的议案。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议；
- 2、第五届监事会第十四次会议；

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年01月17日