

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于向关联方办理欠款展期暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于向关联方（上海东兴）办理欠款展期暨关联交易的议案》。公司与上海东兴投资控股发展有限公司（以下简称“上海东兴”）签署了《确认函》（协议编号：SHDXYBSXBZZRZCQ-2024）。因经营发展资金需求，公司拟向上海东兴办理欠款展期。

2、截至本公告日，上海东兴持有公司27.49%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上海东兴为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。

3、公司于2025年12月30日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向关联方（上海东兴）办理欠款展期暨关联交易的议案》，与上述关联交易有利害关系的关联人均已回避表决。前述关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司第五届董事会第十次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对相关提案回避表决，公司提请股东大会授权经营层或其指定代表与出借方签署相关协议。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）上海东兴基本情况

公司名称：上海东兴投资控股发展有限公司
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：913100001322032215
法定代表人：杨东
注册资本：40816.8197万元人民币
企业地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207D室
经营范围：实业投资，企业管理服务，国内贸易（除许可经营项目），房地产开发经营及相关咨询，建筑装饰。

主要股东：中国东方资产管理股份有限公司，持股100%。

实际控制人：中央汇金投资有限责任公司

主要财务数据：

项目	2024年度/2024年12月31日 (经审计)	2025年三季度/2025年9月30日 (未经审计)
总资产	3,789,952.10	3,742,753.02
净资产	138,995.89	55,689.56
营业收入	41,722.54	13,001.36
净利润	-76,340.50	-81,887.33

（二）关联关系说明

截至本公告日，上海东兴持有公司27.49%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人（或者其他组织）：（一）直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）”的规定，上海东兴为公司关联法人。

（三）是否为失信被执行人

截至本公告日，上海东兴依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及依据

结合市场情况及公司融资成本，本次关联交易欠款展期利率属于合理范围，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、协议的主要内容

甲方（债权人）：上海东兴投资控股发展有限公司

乙方（债务人）：深圳市银宝山新科技股份有限公司

- 1、欠款展期金额：人民币 24,000 万元；
- 2、欠款展期期限：展期期限至 2026 年 4 月 30 日；
- 3、欠款展期利率：

欠款展期期间	欠款展期年利率
2025 年 5 月 1 日至 2025 年 9 月 23 日	4.94%
2025 年 9 月 24 日至 2025 年 12 月 31 日	2.4%
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日	4.94%

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易能够满足公司经营发展资金需求，符合公司发展的实际需要。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年，公司与上海东兴（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的关联交易总金额为 64,546.93 万元，其中与上海东兴的借款本金为 62,000 万元，利息 2,507.24 万元（不含本次交易），与受同一主体控制的关联法人发生的日常关联交易金额为 39.69 万元。

七、独立董事专门会议、董事会审计委员会的意见

（一）独立董事专门会议

经审查，我们一致认为：公司向上海东兴投资控股发展有限公司办理欠款展期事项，有利于满足公司经营发展资金需求，符合公司发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司向关联方上海东兴投资控股发展有限公司办理欠款展期事宜，并同意将《关于向关联方（上海东兴）办理欠款展期暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

（二）董事会审计委员会

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于向关联方（上海东兴）办理欠款展期暨关联交易的议案》。经审议，审计委员会认为：公司向关联方上海东兴投资控股发展有限公司办理欠款展期事项，符合公司的实际情况，本次关联交易欠款展期利率属于合理范围，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、公司第五届董事会第十次独立董事专门会议审查意见。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2025年12月30日