

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2024-25

## 广东锦龙发展股份有限公司 关联交易公告

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

#### （一）关联交易基本情况

2022年4月，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》，公司向股东朱凤廉女士借款人民币4亿元（借款期限不超过24个月，公司无需向朱凤廉女士计付借款利息，也无需提供任何担保）。

上述借款的借款期限将于2024年4月下旬届满，经公司与朱凤廉女士协商，双方同意将上述4亿元借款展期不超过12个月，展期期间公司须按年利率10%向朱凤廉女士计付借款利息。公司本次借款展期无需提供任何抵押或担保。

鉴于朱凤廉女士持有公司14.74%股份，朱凤廉女士为公司关联方，公司本次向朱凤廉女士借款事项构成关联交易（下称“本次交易”）。

#### （二）董事会表决情况

公司于2024年4月8日召开的第九届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于借款展期暨关联交易的议案》，关联董事张海梅女士、陈浪先生回避了表决，议案得到非关联董事一致表决通过。

在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。

### （三）本次交易的批准

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过其他有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

### （一）朱凤廉女士基本情况

姓名：朱凤廉

性别：女

国籍：中国

住所：广东省广州市

### （二）关联关系说明

朱凤廉女士直接持有公司 14.74% 股份，为公司关联方。

### （三）是否失信被执行人

朱凤廉女士不属于失信被执行人。

## 三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为朱凤廉女士向公司提供 4 亿元借款展期，公司须按年利率 10% 向朱凤廉女士计付借款利息。

## 四、交易的定价政策及定价依据

公司本次关联交易融资利率参照行业、市场价格水平，经双方协商确定。定价遵循公平、合理、公允的原则，属于合理范围，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

## 五、授权事项

公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次向朱凤廉女士借款展期的具体事宜，授权公司董事长代表公司与朱凤廉女士签署

《借款展期合同》等法律文件。

## 六、交易目的和影响

公司通过本次交易能够缓解公司财务压力，符合公司的整体利益。本次交易定价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

## 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024 年年初至今，除公司第九届董事会第九次会议审议通过的《关于借款暨关联交易的议案》外，公司未与朱凤廉女士发生新的关联交易。

## 八、独立董事过半数同意意见

在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。

## 九、备查文件

1. 第九届董事会第三十三次（临时）会议决议
2. 独立董事专门会议决议
3. 关联交易情况概述表

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月八日