

(上接B69版)

六、其他

上述担保额度的有效期为自公司2022年度股东大会审议通过之日起十二个月内。同时提请股东大会授权公司董事会全权办理上述担保业务，并授权公司董事长或其指定人员根据实际担保需求与相关机构签署相关业务合同及其它相关法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准。

特此公告。

仁东控股股份有限公司董事会  
二〇二三年四月二十八日  
证券代码:002647 证券简称:仁东控股 公告编号:2023-028

## 仁东控股股份有限公司

### 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及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。

#### 一、本次关联交易概述

##### 1、关联交易的主要内容

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”或“仁东控股”)拟向控股股东北京仁东信息技术有限公司(以下简称“仁东信息”)及其直接或间接控制的其他主体借款(具体借款方式包含直接对公司发放的资金借款及为公司履行担保责任形成的债权或资金占用)不超过100,000万元人民币,借款年利率不超过15%,该借款主要用于公司经营、周转使用。

##### 2、董事会有权批准

以上关联交易事项经第五届董事会第十四次会议审议通过,相关董事对本议案回避表决,独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他部门批准。仁东信息为公司控股股东,属于公司关联法人,本次交易构成关联交易,本次交易须获得股东大会的批准,在不超过100,000万元的借款额度内,根据股东大会授权公司总经理(经营层)办公会决定借款方式、借款利率、借款时间事宜,并且出具有效决议,签署对借款事项所立项所有有关合同、协议等各项文件。授权期限为公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。与该关联交易有利害关系的关联人将在审议本次借款事项的股东大会上回避表决。

##### 二、本次交易对方的基本情况

###### 1、关联人基本情况

公司名称:北京仁东信息技术有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:霍雷

注册资本:300,000万元人民币

统一社会信用代码:91115201MA0NRBT85U

主营业务:技术开发、技术推广、经济贸易咨询;货运代理;合同能源管理;销售煤炭(不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);金属材料、建筑材料、食用农产品、矿产品(经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运);通讯设备、机械设备、润滑油、五金交电、化工产品(不含危险化学品);皮革制品、不含野生动物皮张);社会公共安全设备及器材、计算机、软件及辅助设备;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法经营)。

注册地址:北京市朝阳区朝阳门外大街甲10号2层2063室  
成立日期:2018年01月15日  
主要股东或实际控制人:仁东(天津)科技发展集团有限公司持股100%,实际控制人为霍雷先生。

##### 2、与上市公司的关联关系

仁东信息为公司的控股股东,系公司关联法人。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次交易构成关联交易。经相关部门批准后依法经营)。

##### 3、履约能力分析

仁东信息作为公司控股股东,日常交易中能够遵守合同的约定,通过最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

##### 4、本次关联交易的主要内容

本公司与仁东信息将根据实际借款发生情况签订《借款协议》。其主要内容如下:

1、借款金额:累计借款金额不超过人民币10亿元,此额度包含以前期间借款到期续展部分,每笔借款另行签订借款合同,金额以银行转账凭证所记载的金额为准。

##### 2、借款用途:用于公司经营、周转使用。

3、借款期限:借款期限12个月,每笔借款具体以银行转账凭证所记载的实际到账日为起算日。借款到期后,借款人可提前归还借款。

4、借款利息、本金及利息计算:经双方商定,借款年利率为不超过7.5%。借款人到期归还本金时,按借款实际天数计算利息。

5、担保措施:出借人同意借款人就本次借款无需提供任何抵押或担保。

6、针对授用额度内发生的借款,如公司实际控制人发生变化,由公司实际控制人发生变化之日起,以公司实际控制人变更为准,仁东信息有权随时对公司的全部或部分借款余额进行划扣,且对公司的全部或部分借款日起计算借款利率上浮至年化利率10%,公司应在三个工作日内偿还到期的全部款项(本金及利息)。

四、本次关联交易的定价政策及定价依据

本公司与仁东信息将根据实际借款发生情况签订《借款协议》。其主要内容如下:

1、借款金额:累计借款金额不超过人民币10亿元,此额度包含以前期间借款到期续展部分,每笔借款另行签订借款合同,金额以银行转账凭证所记载的金额为准。

##### 2、借款用途:用于公司经营、周转使用。

3、借款期限:借款期限12个月,每笔借款具体以银行转账凭证所记载的实际到账日为起算日。借款到期后,借款人可提前归还借款。

4、借款利息、本金及利息计算:经双方商定,借款年利率为不超过7.5%。借款人到期归还本金时,按借款实际天数计算利息。

5、担保措施:出借人同意借款人就本次借款无需提供任何抵押或担保。

6、针对授用额度内发生的借款,如公司实际控制人发生变化,由公司实际控制人发生变化之日起,以公司实际控制人变更为准,仁东信息有权随时对公司的全部或部分借款余额进行划扣,且对公司的全部或部分借款日起计算借款利率上浮至年化利率10%,公司应在三个工作日内偿还到期的全部款项(本金及利息)。

四、本次关联交易的定价政策及定价依据

本公司与仁东信息将根据实际借款发生情况签订《借款协议》。其主要内容如下:

1、借款金额:累计借款金额不超过人民币10亿元,此额度包含以前期间借款到期续展部分,每笔借款另行签订借款合同,金额以银行转账凭证所记载的金额为准。

##### 2、借款用途:用于公司经营、周转使用。

3、借款期限:借款期限12个月,每笔借款具体以银行转账凭证所记载的实际到账日为起算日。借款到期后,借款人可提前归还借款。

4、借款利息、本金及利息计算:经双方商定,借款年利率为不超过7.5%。借款人到期归还本金时,按借款实际天数计算利息。

5、担保措施:出借人同意借款人就本次借款无需提供任何抵押或担保。

6、针对授用额度内发生的借款,如公司实际控制人发生变化,由公司实际控制人发生变化之日起,以公司实际控制人变更为准,仁东信息有权随时对公司的全部或部分借款余额进行划扣,且对公司的全部或部分借款日起计算借款利率上浮至年化利率10%,公司应在三个工作日内偿还到期的全部款项(本金及利息)。

四、本次关联交易的定价政策及定价依据

本公司与仁东信息将根据实际借款发生情况签订《借款协议》。其主要内容如下:

1、借款金额:累计借款金额不超过人民币10亿元,此额度包含以前期间借款到期续展部分,每笔借款另行签订借款合同,金额以银行转账凭证所记载的金额为准。

##### 2、借款用途:用于公司经营、周转使用。

3、借款期限:借款期限12个月,每笔借款具体以银行转账凭证所记载的实际到账日为起算日。借款到期后,借款人可提前归还借款。

4、借款利息、本金及利息计算:经双方商定,借款年利率为不超过7.5%。借款人到期归还本金时,按借款实际天数计算利息。

5、担保措施:出借人同意借款人就本次借款无需提供任何抵押或担保。

6、针对授用额度内发生的借款,如公司实际控制人发生变化,由公司实际控制人发生变化之日起,以公司实际控制人变更为准,仁东信息有权随时对公司的全部或部分借款余额进行划扣,且对公司的全部或部分借款日起计算借款利率上浮至年化利率10%,公司应在三个工作日内偿还到期的全部款项(本金及利息)。

四、本次关联交易的定价政策及定价依据

本公司与仁东信息将根据实际借款发生情况签订《借款协议》。其主要内容如下:

1、借款金额:累计借款金额不超过人民币10亿元,此额度包含以前期间借款到期续展部分,每笔借款另行签订借款合同,金额以银行转账凭证所记载的金额为准。

##### 2、借款用途:用于公司经营、周转使用。

3、借款期限:借款期限12个月,每笔借款具体以银行转账凭证所记载的实际到账日为起算日。借款到期后,借款人可提前归还借款。

4、借款利息、本金及利息计算:经双方商定,借款年利率为不超过7.5%。借款人到期归还本金时,按借款实际天数计算利息。

5、担保措施:出借人同意借款人就本次借款无需提供任何抵押或担保。

6、针对授用额度内发生的借款,如公司实际控制人发生变化,由公司实际控制人发生变化之日起,以公司实际控制人变更为准,仁东信息有权随时对公司的全部或部分借款余额进行划扣,且对公司的全部或部分借款日起计算借款利率上浮至年化利率10%,公司应在三个工作日内偿还到期的全部款项(本金及利息)。

四、本次关联交易的定价政策及定价依据

本公司与仁东信息将根据实际借款发生情况签订《借款协议》。其主要内容如下:

1、借款金额:累计借款金额不超过人民币10亿元,此额度包含以前期间借款到期续展部分,每笔借款另行签订借款合同,金额以银行转账凭证所记载的金额为准。

##### 2、借款用途:用于公司经营、周转使用。

3、借款期限:借款期限12个月,每笔借款具体以银行转账凭证所记载的实际到账日为起算日。借款到期后,借款人可提前归还借款。

4、借款利息、本金及利息计算:经双方商定,借款年利率为不超过7.5%。借款人到期归还本金时,按借款实际天数计算利息。

5、担保措施:出借人同意借款人就本次借款无需提供任何抵押或担保。

6、针对授用额度内发生的借款,如公司实际控制人发生变化,由公司实际控制人发生变化之日起,以公司实际控制人变更为准,仁东信息有权随时对公司的全部或部分借款余额进行划扣,且对公司的全部或部分借款日起计算借款利率上浮至年化利率10%,公司应在三个工作日内偿还到期的全部款项(本金及利息)。

四、本次关联交易的定价政策及定价依据

本公司与仁东信息将根据实际借款发生情况签订《借款协议》。其主要内容如下:

1、借款金额:累计借款金额不超过人民币10亿元,此额度包含以前期间借款到期续展部分,每笔借款另行签订借款合同,金额以银行转账凭证所记载的金额为准。

##### 2、借款用途:用于公司经营、周转使用。

3、借款期限:借款期限12个月,每笔借款具体以银行转账凭证所记载的实际到账日为起算日。借款到期后,借款人可提前归还借款。

4、借款利息、本金及利息计算:经双方商定,借款年利率为不超过7.5%。借款人到期归还本金时,按借款实际天数计算利息。

5、担保措施:出借人同意借款人就本次借款无需提供任何抵押或担保。

6、针对授用额度内发生的借款,如公司实际控制人发生变化,由公司实际控制人发生变化之日起,以公司实际控制人变更为准,仁东信息有权随时对公司的全部或部分借款余额进行划扣,且对公司的全部或部分借款日起计算借款利率上浮至年化利率10%,公司应在三个工作日内偿还到期的全部款项(本金及利息)。

四、本次关联交易的定价政策及定价依据

本公司与仁东信息将根据实际借款发生情况签订《借款协议》。其主要内容如下:

1、借款金额:累计借款金额不超过人民币10亿元,此额度包含以前期间借款到期续展部分,每笔借款另行签订借款合同,金额以银行转账凭证所记载的金额为准。

##### 2、借款用途:用于公司经营、周转使用。

3、借款期限:借款期限12个月,每笔借款具体以银行转账凭证所记载的实际到账日为起算日。借款到期后,借款人可提前归还借款。

4、借款利息、本金及利息计算:经双方商定,借款年利率为不超过7.5%。借款人到期归还本金时,按借款实际天数计算利息。

5、担保措施:出借人同意借款人就本次借款无需提供任何抵押或担保。

6、针对授用额度内发生的借款,如公司实际控制人发生变化,由公司实际控制人发生变化之日起,以公司实际控制人变更为准,仁东信息有权随时对公司的全部或部分借款余额进行划扣,且对公司的全部或部分借款日起计算借款利率上浮至年化利率10%,公司应在三个工作日内偿还到期的全部款项(本金及利息)。

四、本次关联交易的定价政策及定价依据

本公司与仁东信息将根据实际借款发生情况签订《借款协议》。其主要内容如下:

1、借款金额:累计借款金额不超过人民币10亿元,此额度包含以前期间借款到期续展部分,每笔借款另行签订借款合同,金额以银行转账凭证所记载的金额为准。

##### 2、借款用途:用于公司经营、周转使用。

3、借款期限:借款期限12个月,每笔借款具体以银行转账凭证所记载的实际到账日为起算日。借款到期后,借款人可提前归还借款。

4、借款利息、本金及利息计算:经双方商定,借款年利率为不超过7.5%。借款人到期归还本金时,按借款实际天数计算利息。

5、担保措施:出借人同意借款人就本次借款无需提供任何抵押或担保。

6、针对授用额度内发生的借款,如公司实际控制人发生变化,由公司实际控制人发生变化之日起,以公司实际控制人变更为准,仁东信息有权随时对公司的全部或部分借款余额进行划扣,且对公司的全部或部分借款日起计算借款利率上浮至年化利率10%,公司应在三个工作日内偿还到期的全部款项(本金及利息)。

四、本次关联交易的定价政策及定价依据

本公司与仁东信息将根据实际借款发生情况签订《借款协议》。其主要内容如下:

1、借款金额:累计借款金额不超过人民币10亿元,此额度包含以前期间借款到期续展部分,每笔借款另行签订借款合同,金额以银行转账凭证所记载的金额为准。

##### 2、借款用途:用于公司经营、周转使用。

3、借款期限:借款期限12个月,每笔借款具体以银行转账凭证所记载的实际到账日为起算日。借款到期后,借款人可提前归还借款。

4、借款利息、本金及利息计算:经双方商定,借款年利率为不超过7.5%。借款人到期归还本金时,按借款实际天数计算利息。

5、担保措施:出借人同意借款人就本次借款无需提供任何抵押或担保。

6、针对授用额度内发生的借款,如公司实际控制人发生变化,由公司实际控制人发生变化之日起,以公司实际控制人变更为准,仁东信息有权随时对公司的全部或部分借款余额进行划扣,且对公司的全部或部分借款日起计算借款利率上浮至年化利率10%,公司应在三个工作日内偿还到期的全部款项(本金及利息)。

四、本次关联交易的定价政策及定价依据

本公司与仁东信息将根据实际借款发生情况签订《借款协议》。其主要内容如下:

1、借款金额:累计借款金额不超过人民币10亿元,此额度包含以前期间借款到期续展部分,每笔借款另行签订借款合同,金额以银行转账凭证所记载的金额为准。

##### 2、借款用途:用于公司经营、周转使用。

3、借款期限:借款期限12个月,每笔借款具体以银行转账凭证所记载的实际到账日为起算日。借款到期后,借款人可提前归还借款。

4、借款利息、本金及利息计算:经双方商定,借款年利率为不超过7.5%。借款人到期归还本金时,按借款实际天数计算利息。

5、担保措施:出借人同意借款人就本次借款无需提供任何抵押或担保。

6、针对授用额度内发生的借款,如公司实际控制人发生变化,由公司实际控制人发生变化之日起,以公司实际控制人变更为准,仁东信息有权随时对公司的全部或部分借款余额进行划扣,且对公司的全部或部分借款日起计算借款利率上浮至年化利率10%,公司应在三个工作日内偿还到期的全部款项(本金及利息)。

四、本次关联交易的定价政策及定价依据