

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2026-044

珠海中富实业股份有限公司

关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）财务资助金额、期限及用途

因经营发展需要，自2023年12月至2026年3月期间，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西新丝路”）累计签署了6份《借款协议》及相关展期协议，合计借款金额3.6亿元。

现经双方经协商，同意将该6份《借款协议》及相关展期协议合计3.6亿元借款的借款期限统一调整为新借款协议生效日起的一年；同意将该6份借款协议3.6亿元的借款利息统一调整为年利率3%，自新借款协议生效日起执行。（在借款期限内，如果一年期贷款市场报价利率发生调整，借款利率按调整后的一年期贷款市场报价利率执行。）该借款用于公司生产经营，满足公司流动资金及偿债的需求，可以提前分期分批还款。

（二）其他相关说明

1、该交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条第四项“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。”的规定。公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条的相关规定，就该事项已向深圳证券交易所申请豁免按照第6.3.7条的规定提交股东会审议，因此该议案经董事

会审议通过后无需股东会审议。

2、独立董事已召开独立董事专门会议并一致同意本次关联交易。陕西新丝路为公司控股股东，根据《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，关联董事需回避表决。2026年5月19日，公司第十一届董事会2026年第十次会议审议通过了《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》，关联董事许仁硕先生、陈銜佩先生对该议案回避表决。

3、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称：陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2018年08月10日

出资额：60,100万元人民币

执行事务合伙人：陕西仁创科能经营管理有限公司

主要经营场所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二街十字东北角

经营范围：一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；商业综合体管理服务（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）。

1、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2026年4月30日
	(未经审计)	(未经审计)

资产总额	110,796.64	111,306.98
负债总额	60,589	61,095.4
净资产	50,207.64	50,211.58
营业收入	2,212.11	501.73
净利润	834.34	3.93

2、股权结构

序号	合伙人姓名	出资额（万元）	持股比例
1	陕西仁创科能经营管理有限公司	100	0.1663%
2	广州市昕诺投资发展有限公司	20,000	33.2779%
3	珠海横琴悦顺投资咨询有限公司	20,000	33.2779%
4	深圳银盟投资有限公司	20,000	33.2779%
合计		60,100	100%

3、陕西新丝路信用状况良好，不是失信被执行人。

（二）与本公司的关联关系

陕西新丝路为公司的控股股东。

三、关联交易的主要内容

1、本次关联交易系接受关联方提供的财务资助；

2、财务资助的年利率为 3%（在借款期限内，如果一年期贷款市场报价利率发生调整，借款利率按调整后的一年期贷款市场报价利率执行。）；

3、借款期限：1 年；

4、借款用途：用于公司生产经营，满足公司流动资金及偿债的需求；

5、本次借款无需提供任何抵押或担保。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司根据实际经营发展状况通过向控股股东申请财务资助的方式融资，提高公司融资效率及资金利用效率，满足公司流动资金及偿债的需求。本次财务资助资金的利率没有损害公司以及中小股东的利益。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至目前，公司接受陕西新丝路财务资助累计金额为 3.6 亿元。2026 年年初至本公告披露日，除财务资助外，公司与陕西新丝路及其关联方已发生的各类关联交易金额为 69.47 万元，公司为关联方提供担保 0 元。

六、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开专门会议，对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

七、备查文件

- 1、独立董事专门会议决议；
- 2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日