

证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2024-057

# 威龙葡萄酒股份有限公司关于控股股东 向公司提供借款暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

## 重要内容提示：

● 为支持公司发展，控股股东星河息壤（浙江）数智科技有限公司（以下简称“星河息壤”或“控股股东”）拟为威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）提供不超过 15,000 万元借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。

● 星河息壤向公司提供的借款利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

● 本次控股股东借款事项已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 本次交易未构成重大资产重组。

## 一、关联交易概述

### （一）基本情况

公司控股股东拟向公司提供不超过 15,000 万元人民币借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。有效期自经公司本次董事

会审议通过之日起一年内有效。有效期内，借款额度可循环使用。

(二) 本次交易目的及原因

支持公司日常生产经营以及业务发展需要

(三) 审议情况

本次交易已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董事会审议。

本次交易已经 2024 年 10 月 29 日召开的公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过。

该事项无需提交股东大会审议。

(四) 过去 12 个月与同一关联方交易情况

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司控股股东向公司提供借款 1,500 万元（已按期归还）。

## 二、 关联方介绍和管理关系

公司名称：星河息壤（浙江）数智科技有限公司

统一社会信用代码：91370305MA958LH4X1

公司类型：有限责任公司

法定代表人：朱秋红

注册资本：15,600 万人民币

公司住所：浙江省杭州市滨江区长河街道月明路 1040 号 3 层 31362 室

成立日期：2021 年 11 月 10 日

经营范围：一般项目：大数据服务；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；

企业管理咨询。（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）

关联关系：星河息壤为公司控股股东。

资信情况：控股股东资信情况良好，不属于失信被执行方。

截至 2023 年 12 月 31 日，星河息壤资产总额为 378,764,203.08 元，净资产为 111,628,980.85 元，营业收入为 0 元，净利润为-14,069,602.08 元。

### 三、关联交易标的基本情况

本次关联交易系控股股东向公司提供不超过 15,000 万元借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。有效期自经公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。有效期内，借款额度可循环使用。

本次借款系交易双方自愿协商的结果，无任何其他额外费用，也无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

### 四、关联交易的主要内容和履约安排

控股股东尚未就本次借款与公司及公司全资子公司签订相关借款协议，各方主体将在借款实际发生时，签订具体的借款协议，约定各方在借款协议项下的权利义务。

为提高公司决策效率，公司董事会提请授权公司董事长或其指定授权代表负责与星河息壤签订（或逐笔签订）具体借款相关合同或协议，不再另行召开董事会。在借款有效期内（包括当年借款延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过借款有效期截止日期，均视为有效。

### 五、对公司的影响

本次关联交易所涉借款系控股股东为支持公司的生产经营发展所提供的资金支持，有利于保障公司业务发展的需要，降低公司财务成本；不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2024年10月30日