

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

## 广东华凯科技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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

因公司经营需要，公司拟向中国银行佛山三水支行申请人民币 500 万元流动资金贷款续贷，为满足银行贷款条件，公司股东盛小兵拟作为共同借款人，具体内容以与银行实际签订的合同为准。

关联方盛小兵为公司股东，实际控制人，本次交易构成了公司的关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2020 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第十次会议通过了《关于关联交易的议案》，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

盛小兵为关联董事，回避本议案表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》，本次关联交易无需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：盛小兵

住所：广东省佛山市顺德区

关联关系：控股股东，持有公司股份 26,000,000 股，占总股本的 45.94%，同

时担任公司董事长、总经理职务

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易为关联方无偿为公司提供共同借款人保证，不存在定价要求。

#### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

不存在定价要求。

### 四、交易协议的主要内容

因公司经营需要，公司拟向中国银行佛山三水支行申请人民币 500 万元流动资金贷款续贷，为保障中国银行佛山三水支行的合法权益，同意公司股东盛小兵先生拟作为共同借款人，在此额度内具体每一笔借款的金额、期限、利率等以借款合同和借款借据为准。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的关联方无偿为公司贷款提供共同借款人保证，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，未占用公司资金，未损害公司利益，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司无不良影响。

### 六、其他事项

公司独立董事陈雄溢、胡健就本次关联交易发表了独立意见。

独立董事独立意见认为：

本公告关联交易的关联方无偿为公司银行贷款提供共同借款人保证，属于一种支持公司经营的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。同时关联交易已按照法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，履行了关联交易决策程序，程序合法；涉及关联方的董事盛小兵也在投票表决中进行了回避，符合相关法律法规的规定；我们同意上述公司发生的关联交易事项。

## 七、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》；  
独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2020年12月30日