

证券代码：838511

证券简称：华企科技

主办券商：中泰证券

## 江苏华企铝业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

经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，关联股东谢石华向公司提供借款不超过 500 万元，关联股东刘瑞宇向公司提供借款不超过 400 万元。现根据公司实际经营情况，为补充公司流动资金，预计新增谢石华向公司提供借款不超过 300 万元；预计新增刘瑞宇向公司提供借款不超过 200 万元。关联股东谢石华和刘瑞宇的借款按年化利率 6% 支付利息。公司将根据自身的经营情况和现金储备，随时归还该笔借款。

谢石华为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理；刘瑞宇是谢石华内弟，公司董事、副总。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 13 日审议了《关于关联方向公司提供财务资助的议案》。因关联董事谢石华、谢刘莉、刘瑞宇、谢石雪回避表决，半数以上董事均有关联。该议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### （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：谢石华

住所：徐州市泉山区翟山街道办事处住宅楼\*\*\*

关联关系：公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理

## 2. 自然人

姓名：刘瑞宇

住所：江苏省徐州市铜山区驿城花园\*\*\*

关联关系：刘瑞宇是谢石华内弟，公司董事、副总

## 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

公司接受关联方借款按年化利率 6% 支付利息，进行该关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，亦不会导致公司对关联方形形成依赖。

## 四、交易协议的主要内容

经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，关联股东谢石华向公司提供借款不超过 500 万元，关联股东刘瑞宇向公司提供借款不超过 400 万元。现根据公司实际经营情况，为补充公司流动资金，预计新增谢石华向公司提供借款不超过 300 万元；预计新增刘瑞宇向公司提供借款不超过 200 万元。关联股东谢石华和刘瑞宇的借款按年化利率 6% 支付利息。公司将根据自身的经营情况和现金储备，随时归还该笔借款。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司接受关联借款是为补充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常需要。关联方提供财务资助，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、备查文件目录

《江苏华企铝业科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏华企铝业科技股份有限公司

董事会

2021年4月13日