

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然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

根据公司业务发展的需要，预计 2021 年公司拟向公司关联方李军、李晓红借入资金合计不超过 1,000 万元，为无息借款；2021 年度公司将向银行申请融资金额不超过人民币 3,000 万元，用于补充流动资金、申请开具银行保函和银行承兑汇票等日常经营活动。根据银行要求，公司申请上述授信及融资时，将由公司关联方李军、李晓红提供担保（担保方式包括但不限于抵押、信用担保等），无偿担保金额合计不超过 3,000 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，已收到李军财务资助 2,043,671.67 元，李晓红财务资助 345,000 元，关联方李军、李晓红已向公司提供担保 4,900,000 元，现对该预计关联交易和已发生的关联交易予以追认。

（二）表决和审议情况

会议审议通过了《关于补充 2021 年度日常性关联交易的议案》。该议案无需提请股东大会审议。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。回避表决情况：公司董事李军与该议案具有关联关系，回避表决。公司关董事李晓红与该议案具有关联关系，回避表决。

（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：李军

住所：深圳市坪山区坑梓龙田同富裕工业区 20 栋 505

关联关系：李军先生直接持有公司 33.71%的股份，为公司控股股东，是本公司关联自然人。

2. 自然人

姓名：李晓红

住所：深圳市坪山区坑梓龙田同富裕工业区 20 栋 201

关联关系：李晓红小姐直接持有公司 36.63%的股份，为公司控股股东，是本公司关联自然人。

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

关联方向公司提供财务资助和担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，预计 2021 年公司拟向公司关联方李军、李晓红借入资金合计不超过 1,000 万元，为无息借款；2021 年度公司将向银行申请融资金额不超过人民币 3,000 万元，用于补充流动资金、申请开具银行保函和银行承兑汇票等日常经营活动。根据银行要求，公司申请上述授信及融资时，将由公司关联方李军、李晓红提供担保（担保方式包括但不限于抵押、信用担保等），无偿担保金额合计不超过 3,000 万元

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易，满足公司日常经营需要，有利于促进公司各项业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

深圳超然科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2021年8月26日