

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，公司拟向中信银行股份有限公司广州分行贷款人民币伍佰万元（500万元）流动资金贷款，期限1年，用于购买原材料，为保障中信银行股份有限公司广州分行的合法权益，同意公司股东盛小兵、蒋路华拟为上述贷款提供连带责任保证担保，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。

关联方盛小兵、蒋路华为公司董事、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2021年10月11日召开的第三届董事会第四次会议通过了以下议案：《关于向银行申请授信额度暨偶发性关联交易的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

盛小兵、蒋路华为关联董事，二人回避本议案表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（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

2. 自然人

姓名：蒋路华

住所：广东省广州市天河区

关联关系：控股股东，持有公司股份 3,574,500 股,占总股本的 6.32%，同时为公司高级管理人员

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连带责任担保，不存在定价要求。

四、交易协议的主要内容

因公司经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司广州分行贷款人民币伍佰万元（500 万元）流动资金贷款，期限 1 年，用于购买原材料，为保障中信银行股份有限公司广州分行的合法权益，同意公司股东盛小兵、蒋路华拟为上述贷款提供连带责任保证担保，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连带责任担保，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、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2021年10月13日