

证券代码：873325

证券简称：六八股份

主办券商：方正承销保荐

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

拟向银行借款并由关联方提供担保的公告

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

公司根据经营发展需要，为补充流动资金，拟以公司相关固定资产为抵押，向中国银行股份有限公司琼山支行申请贷款授信，授信额度不超过人民币 1,000 万元，授信期预计为一年。公司具体获得的授信额度、贷款金额、期限以及提供的抵押物等以实际签订的合同或协议为准。

公司实际控制人陈烈锐、陈巧柔为该笔银行授信提供全额连带责任保证担保，具体以签订的担保合同或协议为准

（二）表决和审议情况

2021 年 12 月 2 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟向银行借款并由关联方提供担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，本议案免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。根据《公司章程》，本议案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：陈烈锐

住所：海南省海口市金垦路 9-2 号 301 房

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长、总经理

2. 自然人

姓名：陈巧柔

住所：海南省海口市金垦路 9-2 号 301 房

关联关系：实际控制人，陈烈锐配偶

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

公司主要关联方为公司银行贷款提供担保均为自愿、无偿担保，公司无需支付有关费用，属于关联方对公司发展的支持行为。

四、交易协议的主要内容

公司实际控制人陈烈锐、陈巧柔夫妇为公司向银行贷款提供担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

陈烈锐、陈巧柔夫妇为公司向银行贷款提供担保，是属于对公司发展的支持。不存在损害公司及股东利益情况，不会对公司产生影响，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

《海南六八鸿昌兴科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

海南六八鸿昌兴科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日