

证券代码：872255

证券简称：昇迪科技

主办券商：东兴证券

江西昇迪科技股份有限公司 向实际控制人借款暨偶发性关联交易公告

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

根据江西昇迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展特点及生产经营需要，缓解公司因临时性的流动资金周转紧张，公司于2022年2月16日与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡雁群先生签订2022年度借款合同，合同规定2022年公司向蔡雁群先生申请循环借款，循环借款限额为9000万元，单笔借款限额为1000万元，单笔借款期限不超过6个月，借款均为无息借款。

（二）表决和审议情况

公司于2022年2月16日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《公司向实际控制人借款暨偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。因该议案涉及关联交易事项，关联董事蔡雁群回避表决。本议案尚需提交2022年第二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. 法人及其他经济组织

名称：珠海横琴翔迪投资中心（有限合伙）

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-19140

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-19140

企业类型：有限合伙

执行事务合伙人：蔡雁群

关联关系：珠海横琴翔迪投资中心（有限合伙）是公司股东，直接持有公司 10,260,000 股股份，占 21.26%。

2. 自然人

姓名：蔡雁群

住所：广东省汕头市澄海区宁冠园

关联关系：蔡雁群为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司 78.74%的股份，并通过珠海横琴翔迪投资中心（有限合伙）间接持有公司 10.64%的股份，合计持有公司 89.38%的股份。

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

本次关联交易为公司关联方为支持公司业务发展提供的无息借款，未向公司收取任何费用。本次关联交易遵循公平、自愿原则，交易过程透明、公开进行，不存在损害公司及其股东利益的情形，公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

根据江西昇迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展特点及生产经营需要，缓解公司因临时性的流动资金周转紧张，公司于 2022 年 2 月 16 日与公司控股股东、实际控制人、董事长并总经理蔡雁群先生签订 2022 年度借款合同，合同规定 2022 年公司向蔡雁群先生申请循环借款，循环借款限额为 9000 万元，单笔借款限额为 1000 万元，单笔借款期限不超过 6 个月，借款均为无息借款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是公司关联方为满足公司快速发展的资金需求提供的无息借

款，是公司业务发展及日常经营的正常需要，有利于改善公司财务状况，对公司的业务发展有积极影响。本次关联交易对公司生产经营不会产生不利影响，不会对公司及公司其他股东的合法权益产生任何损害。

六、备查文件目录

- （一）《江西昇迪科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《2022 年年度借款合同》。

江西昇迪科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日