

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

一、因公司经营需要，公司拟向中国银行佛山三水支行 1 年期（450 万元）流动资金贷款续贷，为保障中国银行佛山三水支行的合法权益，同意公司股东盛小兵先生拟作为共同借款人，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。

二、因公司经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司广州科技支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。

（二）表决和审议情况

一、公司于 2022 年 2 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议通过了《关于拟向中国银行三水支行申请贷款续贷暨偶发性关联交易的议案》，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

盛小兵为关联董事，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信息披露规则》和《公司章程》，本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、公司于 2022 年 2 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议通过了《关于拟向中信银行广州科技支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，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信息披露规则》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%，同时为公司董事、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共同借款人保证或提供连带责任保证担保，不存在定价要求。

四、交易协议的主要内容

一、因公司经营需要，公司拟向中国银行佛山三水支行 1 年期（450 万元）流动资金贷款续贷，为保障中国银行佛山三水支行的合法权益，同意公司股东盛小兵先生拟作为共同借款人，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。

二、因公司经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司广州科技支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共同借款人保证或提供连带责任保证担保，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《第三届董事会第六次会议决议》。

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2022年2月28日