

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

## 宁波祈禧智能科技股份有限公司 关于补充确认提供担保暨关联交易的公告

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

公司已于 2022 年 1 月 18 日与银行签订正式合同，公司全资子公司宁波祈禧电器有限公司向中国民生银行股份有限公司宁波慈溪支行申请授信人民币 800 万元。贷款资金用于补充流动资金，具体贷款金额、期限、利率以实际签订的合同为准。本次授信由公司、及其实际控制人、董事长方曙光提供保证担保。

经公司 2021 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保》的议案，公司将为子公司向银行借款或授信提供担保，预计担保总额不超过 2,000 万元。因此董事会审议补充确认实际控制人、董事长方曙光为公司提供担保暨关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2022年3月14日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补充确认提供担保暨关联交易的议案》。会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本议案。回避表决情况：关联董事方曙光、朱映珍回避表决。本议案尚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：方曙光

住所：浙江省慈溪市古塘街道孙塘新村19号楼603室

关联关系：方曙光先生系公司实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理。

## 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

上述关联担保，关联方自愿无偿为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

公司全资子公司宁波祈禧电器有限公司向中国民生银行股份有限

公司宁波慈溪支行申请授信人民币 800 万元，贷款资金用于补充流动资金，具体贷款金额、期限、利率以实际签订的合同为准。本次授信由公司、及其实际控制人、董事长方曙光提供保证担保。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司实际生产经营的正常所需，是合理和必要的，借款执行的利息和费用、利率等采用市场公允价格，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的持续经营能力、资产状况及公司的独立性产生不利影响。

## 六、备查文件目录

（一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 14 日