

证券代码：839342

证券简称：恒宝精密

主办券商：广发证券

## 广东恒宝精密科技股份有限公司关于质押全资子公司股权为子公司 提供担保的关联交易公告

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

广东恒宝精密科技股份有限公司（以下简称“广东恒宝”）向中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行（以下简称“工商银行”）申请贷款，贷款金额为 3500 万元。本次贷款由广东恒宝以其持有的全资子公司珠海恒宝健康科技有限公司 100% 股权作为质押担保。

出质人：广东恒宝精密科技股份有限公司

质权人：中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行

质押标的物：出质人持有的珠海恒宝健康科技有限公司 100% 股权

质押期间：2020 年 7 月 1 日至 2035 年 6 月 30 日

#### （二）表决和审议情况

2022 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第二次会议审议《关于质押全资子公司股权为子公司提供担保的关联交易议案》，议案表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该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、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

为了支持公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 三、交易协议的主要内容

为了补充公司的流动资金，满足公司的生产经营发展需求，广东恒宝精密科技股份有限公司（以下简称“广东恒宝”）向中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行（以下简称“工商银行”）申请贷款，贷款金额为 3500 万元。本次贷款由广东恒宝以其持有的全资子公司珠海恒宝健康科技有限公司 100% 股权作为质押担保。

出质人：广东恒宝精密科技股份有限公司

质权人：中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行

质押标的物：出质人持有的珠海恒宝健康科技有限公司 100% 股权

质押期间：2020 年 7 月 1 日至 2035 年 6 月 30 日

## 四、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有助于公司的经营发展，不会对公司的正常经营造成不良的影响。

## 五、备查文件目录

《广东恒宝精密科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东恒宝精密科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日