

证券代码：839365

证券简称：数尔安防

主办券商：湘财证券

杭州数尔安防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

因公司生产经营需要，公司 2022 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 8 日（含起止日当日）发生的银行贷款拟由公司关联方傅清新、傅清丽、陈家云、朱中祥、罗慧敏提供担保，担保总额不超过人民币 30,000,000.00 元（大写金额：叁仟万元整），上述担保的保证方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押，担保协议主要内容以公司股东、公司与银行协商确定。

（二）表决和审议情况

该议案因关联董事傅清新、傅清丽、陈家云回避表决，非关联董事不足 3 人，直接提交年度股东大会审议通过后生效。

（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：傅清新

住所：杭州市拱墅区祥园路 38 号

关联关系：公司的控股股东及实际控制人，直接持有公司股份 4,821,429 股，股份占公司股份总额的 48.2143%。

2. 自然人

姓名：罗慧敏

住所：杭州市拱墅区祥园路 38 号

关联关系：傅清新的配偶

3. 自然人

姓名：傅清丽

住所：杭州市拱墅区祥园路 38 号

关联关系：公司股东，直接持有公司股份 982,143 股，占公司股份总额的 9.8214%。

4. 自然人

姓名：朱忠祥

住所：杭州市拱墅区祥园路 38 号

关联关系：傅清丽的配偶

5. 自然人

姓名：陈家云

住所：杭州市拱墅区祥园路 38 号

关联关系：公司股东，直接持有公司股份 446,428 股，占公司股份总额的 4.4643%。

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

上述关联交易均遵循公平、自愿的原则，上述关联方为公司借款担保未收取公司费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且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

因公司生产经营需要，公司 2021 年 5 月 8 日至 2022 年 5 月 8 日（含起止日当日）发生的银行贷款拟由公司关联方傅清新、傅清丽、陈家云、朱中祥、罗慧敏提供担保，担保总额不超过人民币 30,000,000.00 元（大写金额：叁仟万元整），上述担保的保证方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押，担保协议主要内容以公司股东、公司与银行协商确定。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易有利于公司生产经营，对公司发展有积极作用。不存在损害公司及影响中小股东的利益，不会对公司造成任何风险，不影响公司的独立性，公司主营业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《杭州数尔安防科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

杭州数尔安防科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日