

证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源承销

保荐

山西聚海龙电通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

本公司 2022 年度拟向银行等机构申请累计不超过人民币 6000 万元的贷款授信，由公司控股股东、实际控制人于文平、杜冬娥夫妇以及于文平、杜冬娥的儿子于一东及配偶邢希君无偿提供最高额保证担保，具体事项以公司与银行等机构签订的担保协议为准；

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司 2022 年度向银行等机构申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的议案》，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，董事于文平、于一东应回避表决。同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该事项尚需经提交 2021 年年度股东大会审议，根据《公司章程》相关规定，关联方股东回避表决。

（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：于文平

住所：山西省太原市小店区学府街 102 号甲

关联关系：公司控股股东、实际控制人

2. 自然人

姓名：于一东

住所：山西省太原市小店区学府街 102 号甲

关联关系：公司控股股东、实际控制人于文平之子，公司董事

3. 自然人

姓名：杜冬娥

住所：山西省太原市小店区学府街 102 号甲

关联关系：公司控股股东、实际控制人于文平配偶

4. 自然人

姓名：邢希君

住所：山西省太原市小店区学府街 102 号甲

关联关系：公司董事于一东配偶

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

以上关联担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本公司 2022 年度拟向银行等机构申请累计不超过人民币 6000 万元的贷款授信，由公司控股股东实际控制人于文平、杜冬娥夫妇以及于文平、杜冬娥的儿子于一东及配偶邢希君无偿提供最高额保证担保，具体事项以公司与银行等机构签订的担保协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为公司提供担保，系正常融资担保行为，满足了公司资金发展需要，体现了控股股东对公司的支持。本次交易有利于促进公司业务的发展，对于提升公司整体竞争力具有积极意义，不存在损害公司和全体股东利益的情形

六、备查文件目录

《山西聚海龙电通科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山西聚海龙电通科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日