

证券代码：872567

证券简称：快玻科技

主办券商：国融证券

邢台市快玻玻璃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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司 2022 年度经营计划及满足生产经营的资金需要，拟向公司实际控制人李峰、李靓梅拆借不超过 1,000 万元的资金，期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议了关于《公司向实际控制人拆借不超过 1000 万元资金》的议案；议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事李峰回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届监事会第二次会议审议了关于《公司向实际控制人拆借不超过 1000 万元资金》的议案；议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，公司监事非交易对象，无需回避表决；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：李峰

住所：西安市灞桥区田王街庆华集体宿舍

关联关系：李峰直接持有公司 11,932,100 股股份，持股比例为 55.6605%，为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

2. 自然人

姓名：李靓梅

住所：河北省沙河市温泉街 166 号

关联关系：李靓梅直接持有公司 2,308,900 股股份，持股比例为 11.5445%，系李峰的配偶。二人合计持有公司 14,241,000 股股份，持股比例 71.205%。与李峰因夫妻关系构成一致行动关系。

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

关联方借款给公司补充流动资金所需，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

对于上述关联方资金拆借，在累计不超过人民币 1,000 万元的前提下，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联借款系为补充公司流动资金需要，有利于公司正常经营。

六、备查文件目录

（一）《邢台市快玻璃科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

(二)《邢台市快玻玻璃科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

邢台市快玻玻璃科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日