

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

## 鸿宝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

公司根据业务发展和经营的需要，拟向广发银行股份有限公司中山分行申请总额人民币 1000 万元的授信融资，由法定代表人杜姬芳及其配偶、股东杜艳芳及其配偶王伟提供个人连带责任保证担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 5 月 11 日召开第三届董事会第七次会议，审议《关于公司偶发性关联交易的议案》，因非关联董事人数不足 3 人，无法形成表决。董事会成员仅对议案相关事项进行讨论，该议案直接提请公司于 2022 年 5 月 27 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在须经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：杜姬芳

住所：中山市古镇镇海洲螺沙工业大道 35 号

关联关系：杜姬芳为公司法定代表人、控股股东、实际控制人，直接持有公司 32,525,000 股,占公司总股本的 59.64%

## 2.自然人

姓名：杜艳芳

住所：中山市古镇镇海洲螺沙工业大道 35 号

关联关系：杜艳芳为公司股东、董事、财务负责人、董事会秘书，直接持有公司 8,570,000 股，占公司总股本的 15.71%

## 3.自然人

姓名：王伟

住所：中山市古镇镇海洲螺沙工业大道 35 号

关联关系：王伟为公司股东、董事、总经理，直接持有公司 5,150,000 股，占公司总股本的 9.44%

## 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

本次关联交易为向银行申请人民币授信，遵守国家和行业规定，属于市场行为。公司股东无偿为公司申请银行贷款提供保证担保，不向公司收取任何费用，为公司完全受益行为，不存在损害公司以及投资者利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

- 1、公司向广发银行中山古镇支行申请人民币 1000 万元的授信融资业务；
- 2、杜姬芳、杜艳芳、王伟为上述授信提供全额连带责任保证担保；
- 3、杜姬芳、杜艳芳为贷款提供抵押品；

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易上述确认的关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易的达成有助于提高公司的资金周转效率，加快公司发展。

上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不因上述关联交易而对关

联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

《鸿宝科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2022年5月11日