

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

## 四川辉腾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

公司拟以现有专利技术 26 项（其中发明专利 11 项，实用新型专利 15 项）作质押，张胜国、王永莲以共同共有的位于富顺县富世镇锦城路北段 6 号 9 栋 1 单元 19 层 3 号不动产一处（不动产权证书编号：川[2018]富顺县不动产权第 0020436 号）作抵押，公司股东张胜才承担不可撤销的连带保证责任，向四川富顺农村商业银行股份有限公司申请借款金额不超过 2000 万元，年利率不超过 6.5%，借款期限不超过三年。在该笔借款未归还结清前不得撤资和进行大额利润分配。

#### （二）表决和审议情况

1.根据《公司章程》关于借款事项的相关规定，本次公司向银行申请借款暨资产质押、抵押的事项需要经过公司股东大会审议。

2.根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本次交易公司关联方为公司借款提供担保，且不收取公司任何担保费用，因此无需按照关联交易的方式进行审议。

2022 年 6 月 16 日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟向银行借款暨接受关联担保及资产抵押的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。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：张胜才

住所：四川省自贡市自流井区春华 34 栋 1 单元附 165 号。

关联关系：张胜才先生是公司股东、董事长（法定代表人）、公司实际控制人。

### 2. 自然人

姓名：张胜国

住所：四川省富顺县富世镇望云路 53 号 5 栋 6 单元 6 号

关联关系：公司员工张胜国先生为张胜才先生之兄弟。

### 3. 自然人

姓名：王永莲

住所：四川省富顺县富世镇望云路 53 号 5 栋 6 单元 6 号

关联关系：王永莲女士为张胜国先生配偶。

## 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

公司股东、董事长（法定代表人）、公司实际控制张胜才为公司向银行借款提供连带责任保证担保，张胜国、王永莲以共同共有的位于富顺县富世镇锦城路北段 6 号 9 栋 1 单元 19 层 3 号不动产一处（不动产权证书编号：川[2018]富顺县不动产权第 0020436 号）作抵押，是关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司向四川富顺农商银行股份有限公司申请借款 2000 万元，公司股东、董事长（法定代表人）、公司实际控制人张胜才承担不可撤销的连带保证责任，同时张胜国、王永莲以共同共有的位于富顺县富世镇锦城路北段 6 号 9 栋 1 单元 19 层 3 号不动产一处（不动产权证书编号：川[2018]富顺县不动产权第 0020436 号）作抵押。具体内容以与四川富顺农商银行股份有限公司签订的借款合同和担保合同为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司股东、董事长（法定代表人）、公司实际控制人张胜才承担不可撤销的连带保证责任，同时张胜国、王永莲以共同共有的位于富顺县富世镇锦城路北段 6 号 9 栋 1 单元 19 层 3 号不动产一处（不动产权证书编号：川[2018]富顺县不动产权第 0020436 号）作抵押为公司向银行借款 2000 万元提供担保，是与公司进行的生产经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，关联方为公司提供无偿担保，有利于补充公司发展所需的流动资金，改善公司财务状况，具有合理性、必要性。且关联方为公司担保不收取公司任何费用，属于公司单方面受益，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，不会影响公司的独立性。

上述借款以实际产生的借款金额为准。

## 六、备查文件目录

《四川辉腾科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 17 日