

证券代码：872546

证券简称：汇智科技

主办券商：方正承销保荐

汇智工程科技股份有限公司向银行借款暨关联交易公告

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

公司拟将在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请的额度不高于 500 万元的综合授信敞口额度，提高到不高于 1000 万元，期限 3 年，三年内循环使用。该借款全部授信敞口由公司实际控制人、董事长刘庆德及其配偶提供连带责任保证担保。

具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 7 月 20 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请额度不高于 1000 万元借款并由关联方提供担保的议案》，同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，本议案免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，本议案无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：刘庆德

住所：山东省青岛市黄岛区珠江路 34 号 2 楼 2 单元 0802 户

关联关系：刘庆德为公司实际控制人、董事长、法定代表人

2. 自然人

姓名：杨赛范

住所：山东省青岛市黄岛区珠江路 34 号 2 楼 2 单元 0802 户

关联关系：杨赛范是刘庆德的配偶

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

上述关联交易，关联方自愿为公司向银行贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟将在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请的额度不高于 500 万元的综合授信敞口额度，提高到不高于 1000 万元，期限 3 年，三年内循环使用。该借款全部授信敞口由公司实际控制人、董事长刘庆德及其配偶提供连带责任保证担保。

具体条款以实际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

本次关联交易发生的目的是为公司补充流动资金，以满足公司日常经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，此关联交易是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《汇智工程科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

汇智工程科技股份有限公司向银行借款暨

董事会

2022 年 7 月 21 日