

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

## 上海永天科技股份有限公司

### 关于追认公司向银行借款并由关联方担保的公告

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、借款情况概述

根据公司业务发展及生产经营需要，公司向中国银行股份有限公司上海市青浦支行申请最高额不超过 1000 万元的流动资金贷款。贷款期限一年。由公司实际控制人（杨永华、薛梅子）提供连带担保。具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。

#### 二、表决和审议情况

公司于 2022 年 7 月 22 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于追认向银行借款并由关联方提供担保的议案》。

回避情况：本次关联交易经过第四届董事会第十次会议审议通过，因议案涉及关联交易事项，关联董事杨永华、薛梅子回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

##### （一）关联方基本情况

###### 1. 自然人

姓名：杨永华

住所：上海市长宁区

关联关系：公司的控股股东、实际控制人、董事长，其为上述贷款提供担保构成关联交易。

2. 自然人

姓名：薛梅子

住所：上海市长宁区

关联关系：公司的控股股东、实际控制人、总经理和董事，其为上述贷款提供担保构成关联交易。

三、公司借款的必要性以及对公司的影响

上述关联交易是关联方对公司进行的担保，对公司无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，符合公司和全体股东的利益，对公司日常性经营活动产生积极的影响，有利于公司的稳定发展。

四、备查文件目录

《上海永天科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海永天科技股份有限公司

董事会

2022年7月22日