

证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

河北圣佳科技股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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。

1、圣佳科技全资子公司河北威布森新能源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司申请小微快贷额度 16.7 万元，由股东赵政为公司本次贷款提供无偿保证；

2、圣佳科技全资子公司河北威布森新能源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司申请小微快贷额度 79 万元，由股东赵政为公司本次贷款提供无偿保证；

3、圣佳科技全资子公司河北威布森新能源科技有限公司向深圳前海微众银行股份有限公司申请信用贷款额度 300 万元，由股东赵政为公司本次贷款提供无偿保证；

4、圣佳科技全资子公司河北威布森新能源科技有限公司向天津金城银行股份有限公司申请信用贷款额度 60 万元，由股东赵政为公司本次贷款提供无偿保证；

5、圣佳科技全资子公司河北威布森新能源科技有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司无极县支行申请信用贷款额度 76.7 万元，由赵兴录、赵政、伏美橘、河北圣佳科技股份有限公司为该贷款提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2022年8月22日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议《关于补充确认偶发性关联交易》的议案，关联董事赵兴录、赵政回避表决。本议案尚需提交2022年第二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

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：赵兴录

住所：河北省石家庄市无极县城西工业区史村村北

关联关系：赵兴录先生为公司董事长、法定代表人、控股股东及实际控制人

2. 自然人

姓名：陈玉敏

住所：河北省石家庄市无极县城西工业区史村村北

关联关系：陈玉敏女士为公司共同实际控制人，与赵兴录系夫妻关系。

3. 自然人

姓名：赵政

住所：河北省石家庄市无极县城西工业区史村村北

关联关系：赵政先生为公司董事、总经理，与赵兴录系父子关系。

4. 自然人

姓名：伏美橘

住所：河北省石家庄市无极县城西工业区史村村北

关联关系：伏美橘女士为公司董事会秘书，与赵政系夫妻关系。

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

关联方为公司提供担保，无需公司支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、圣佳科技全资子公司河北威布森新能源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司申请小微快贷额度 16.7 万元，由股东赵政为公司本次贷款提供无偿保证；

2、圣佳科技全资子公司河北威布森新能源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司申请小微快贷额度 79 万元，由股东赵政为公司本次贷款提供无偿保证；

3、圣佳科技全资子公司河北威布森新能源科技有限公司向深圳前海微众银行股份有限公司申请信用贷款额度 300 万元，由股东赵政为公司本次贷款提供无偿保证。

4、圣佳科技全资子公司河北威布森新能源科技有限公司向天津金城银行股份有限公司申请信用贷款额度 60 万元，由股东赵政为公司本次贷款提供无偿保证。

5、圣佳科技全资子公司河北威布森新能源科技有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司无极县支行申请信用贷款额度 76.7 万元，由赵兴录、赵政、伏美橘、河北圣佳科技股份有限公司为该贷款提供连带责任保证。

五、关联交易的目的及对公司的影响

全资子公司河北威布森新能源科技有限公司本次申请信用贷款用于公司的业务发展及经营所需，公司关联方为本次信用贷款提供无偿连带责任保证，目的是为了支持公司拓展业务，购买原材料，补充流动资金，有利于公司整体持续、健康、稳定的发展。

以上关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《河北圣佳科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河北圣佳科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日