

证券代码：833693

证券简称：华邦科技

主办券商：中信建投

威海华邦精冲科技股份有限公司关于申请授信额度并接受控股股东 为公司提供担保暨关联交易公告

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

威海华邦精冲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请授信额度并接受控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司 2022 年度向银行、非银行金融机构或其他机构申请综合授信或融资额度不超过人民币 4000 万元（在不超过以上额度范围内，授信额度最终以实际核准的结果为准），并接受控股股东睿丰永盛企业发展有限公司（以下简称“睿丰永盛”）和董事长庄华传及其配偶盛丽军对公司提供连带责任保证担保，融资担保额度共计不超过 4000 万元，睿丰永盛、庄华传及其配偶盛丽军将根据本次担保实际情况向公司不予收取担保费用及其他任何费用。该 4000 万元的担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。且在 2022 年度借款计划和接受控股股东担保方案未经下一年度（2022 年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请授信额度并接受控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事庄华传回避表决。

该议案需提交公司 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

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛睿丰永盛企业发展有限公司

住所：青岛市崂山区崂山路 32 号 1 号楼

注册地址：青岛市崂山区崂山路 32 号 1 号楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：庄华传

实际控制人：庄华传

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：企业管理咨询、经济信息咨询、商务信息咨询、企业形象策划。

（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）

关联关系：青岛睿丰永盛企业发展有限公司是公司的控股股东，持有公司股份 2,032.50 万股，占公司总股本的 77.0251%。本次睿丰永盛为公司向银行、非银行金融机构或其他机构申请综合授信或融资额度提供的担保构成了公司的关联交易。

2. 自然人

姓名：庄华传、盛丽军

住所：山东青岛市市北区松山路 10 号

关联关系：庄华传先生为本公司实际控制人。庄华传通过青岛睿丰永盛企业发展有限公司间接持有公司股份 2,032.50 万股，占公司总股本的 77.0251%，并担任公司董事长。盛丽军女士是本公司实际控制人、公司董事长庄华传先生的配偶，不持有公司股份。本次董事长庄华传及其配偶盛丽军为公司向银行、非银行金融机构或其他机构申请综合授信或融资额度提供的担保构成了公司的关联交易。

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

本次担保，按照担保方与被担保方自愿协商原则，控股股东睿丰永盛及董事长庄华传及其配偶盛丽军不予收取担保费用及其他任何费用。

四、交易协议的主要内容

控股股东睿丰永盛、董事长庄华传及其配偶盛丽军将为公司向银行、非银行金融机构或其他机构申请综合授信或融资额度提供不超过 4000 万元的担保。担保方式：连带责任保证担保。本议案尚需提交股东大会审议通过。

以上担保额度不代表实际担保金额，公司将根据实际经营需要，签订合同（协议）。担保金额、期限以各方签署的合同（协议）为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

控股股东睿丰永盛、董事长庄华传及其配偶盛丽军为公司提供融资担保，有利于增厚公司业绩，并且符合公司拓展精冲产业，打造广领域、多产品的行业品牌的发展战略。

六、备查文件目录

《威海华邦精冲科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

威海华邦精冲科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日