

证券代码：837063

证券简称：汇通科技

主办券商：金元证券

广东汇通信息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

汇通科技和梁春艳发生的关联交易有：

2022年1月21日汇通科技向梁春艳拆借资金400,000.00元；

汇通科技和杨雪发生的关联交易有：

2022年2月28日汇通科技向杨雪拆借资金400,000.00元；

2022年3月18日汇通科技向杨雪拆借资金270,000.00元；

2022年4月28日汇通科技向杨雪拆借资金300,000.00元；

2022年8月4日汇通科技向杨雪归还拆借资金400,000.00元；

汇通科技和高丽春发生的关联交易有：

2022年6月1日汇通科技向高丽春拆借资金80,000.00元；

2022年6月14日汇通科技向高丽春拆借资金50,000.00元；

2022年8月11日汇通科技向高丽春归还拆借资金130,000.00元。

根据《中华人民共和国公司法》、《广东汇通信息科技股份有限公司章程》、《广东汇通信息科技股份有限公司关联交易管理办法》等规定现对未及时履行审议程序和进行信息披露的梁春艳、杨雪、高丽春与公司发生的关联交易进行追溯确认。

（二）表决和审议情况

公司于2022年08月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于关联交易追溯确认的议案》。因董事杨雪及梁春艳为关联方，需回避表决。同

意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。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：梁春艳

住所：广东省中山市东区顺景花园

关联关系：控股股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员

2. 自然人

姓名：杨雪

住所：广东省中山市东区顺景花园

关联关系：公司实际控制人、董事、高级管理人员

3. 自然人

姓名：高丽春

住所：广东省中山市火炬开发区濠二村文阁大街 53 号

关联关系：监事会主席

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，关联方无偿为公司提供借款，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营周转，公司临时性向控股股东梁春艳借款 40 万，向实际控制人杨雪借款 67 万元，向监事会主席高丽春借款 13 万，借款期限为一年，不计算利息，到期一次性还款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易均为关联方无偿为公司提供借款，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

《广东汇通信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东汇通信息科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日