

证券代码：834042

证券简称：欣宇科技

主办券商：国元证券

福建欣宇卫浴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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司经营计划，公司拟向招商银行股份有限公司漳州芩城支行申请最高总额 1,000 万元的综合授信额度，最终贷款金额、贷款利率和使用期限等具体内容以双方实际签署的合同为准。

针对上述银行授信，卡内基精密电子塑胶（昆山）有限公司、公司实际控制人余章军、吴淑宇提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

本次关联交易事项经公司第三届董事会第七次会议审议，因该议案的非关联董事不足三人，因此董事会未对该议案进行表决，直接提交了公司 2022 年第四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：卡内基精密电子塑胶（昆山）有限公司（以下简称“卡内基”）

住所：江苏省昆山市千灯镇石浦工商管理区利都一路

注册地址：江苏省昆山市千灯镇石浦工商管理区利都一路

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：余章军

实际控制人：吴祖苗

注册资本：1,250 美元

主营业务：手机、电脑、数字照相机、汽车音响等电器产品外壳及按键的生产。销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司董事马立军担任卡内基董事、总经理职位，公司实际控制人余章军系卡内基法定代表人、董事长，公司实际控制人吴淑宇系卡内基董事，卡内基实控人吴祖苗与吴淑宇系父女关系。

2. 自然人

姓名：余章军

住所：福建省漳州台商投资区福龙工业园兴景路 7 号

关联关系：公司董事长、实际控制人

3. 自然人

姓名：吴淑宇

住所：福建省漳州台商投资区福龙工业园兴景路 7 号

关联关系：公司董事、总经理、实际控制人

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

关联方为公司银行贷款提供关联担保，未收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司经营计划，公司拟向招商银

行股份有限公司漳州芎城支行申请最高总额 1,000 万元的综合授信额度，最终贷款金额、贷款利率和使用期限等具体内容以双方实际签署的合同为准。

针对上述银行授信，卡内基精密电子塑胶（昆山）有限公司、公司实际控制人余章军、吴淑宇提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司本次申请银行授信额度是公司实现业务快速发展及稳健经营的必要途径，有利于公司补充流动资金，改善财务状况，满足业务发展的需要，对公司日常经营发展将产生积极影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日