

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁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

公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与广发银行股份有限公司武汉分行签订个人保证合同，为公司在广发银行股份有限公司武汉分行不超过 500 万元的授信额度，提供个人无限连带责任保证担保，担保期限以最终签订合同为准。

经公司 2022 年 9 月 29 日召开的第五届董事会第十一次会议审议，已对上述关联交易事项进行确认，并拟提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 9 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司关联方为公司银行授信提供担保的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王子宽按照公司章程需回避表决，该议案尚需提交公司 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：王子宽

住所：湖北省武汉市光谷街***号

关联关系：系公司法定代表人、董事长、总裁，持有公司 1,730,347 股股份，

占公司总股本的 1.32%。

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

本次关联交易系关联方为公司无偿提供担保，不向公司收取任何费用，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

公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与广发银行股份有限公司武汉分行签订个人保证合同，为公司在广发银行股份有限公司武汉分行不超过 500 万元的授信额度，提供个人无限连带责任保证担保，担保期限以最终签订合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易旨在为公司补充流动资金，解决公司资金需求，提高公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，是公司发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

本次关联交易促使公司获得流动资金补充，有利于公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《华烁科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日