

证券代码：430490

证券简称：旭龙物联

主办券商：长江证券

广东旭龙物联科技股份有限公司

关于向中山市昊天电器有限公司借款暨关联交易公告

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

根据经营发展需要，广东旭龙物联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“旭龙物联”）拟向中山市昊天电器有限公司借款不超过 500.00 万元（含 500.00 万元），借款期限不超过 12 个月，利息按年利率不超过 4.00% 计算，具体以双方签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第七次临时会议，审议通过《关于公司向中山市昊天电器有限公司借款》议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的相关规定，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. 法人及其他经济组织

名称：中山市昊天电器有限公司

住所：中山市小榄镇工业基地泰裕路 23 号

注册地址：中山市小榄镇工业基地泰裕路 23 号

注册资本：300.00 万人民币

主营业务：生产、加工、销售：电机配件、通风设备、换气扇、照明器具及其配件、电子电器配件、塑料制品、指示牌、五金制品、钟表、小家电、模具；

货物及技术进出口。

法定代表人：纪勇

控股股东：纪勇

实际控制人：纪勇

关联关系：中山市昊天电器有限公司为公司股东，中山市昊天电器有限公司实际控制人纪勇为公司股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为公司经营发展需要，遵守公平、自愿的商业原则。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循平等、定价公允合理，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

根据经营发展需要，公司拟向中山市昊天电器有限公司借款不超过 500.00 万元（含 500.00 万元），借款期限不超过 12 个月，利息按年利率不超过 4.00% 计算，具体以双方签订的借款合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易为公司经营发展需要，双方遵循平等、自愿原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司经营发展需要，遵循平等、自愿原则，定价公允合理，不会对公司日常经营产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司经营发展需要，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响，不存在损害公司、股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东旭龙物联科技股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议》

广东旭龙物联科技股份有限公司

董事会

2022年11月30日