

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

1、公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行签订个人保证合同，为公司在湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行不超过 1000 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。

2、公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与湖北银行股份有限公司鄂州分行签订个人保证合同，为公司在湖北银行股份有限公司鄂州分行不超过 1000 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。

3、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 12 月 16 日召开的第五届董事会第十二次会议审议，已对上述关联交易事项进行确认，并拟提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《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 5 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 2023 年第一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%。

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。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

1、公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行签订个人保证合同，为公司在湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行不超过 1000 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。

2、公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟与湖北银行股份有限公司鄂州分行签订个人保证合同，为公司在湖北银行股份有限公司鄂州分行不超过

1000 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。

3、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、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为适应公司经营发展需要，满足公司发展的资金需求，确保公司业务发展和生产经营的正常需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

未对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《华烁科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日