

证券代码：835833

证券简称：天雄科技

主办券商：民生证券

湖北天雄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

因公司经营需要，公司拟与关联方武汉莱科威科技有限公司签订借款协议，交易标的为 350 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 12 月 21 日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于向武汉莱科威科技有限公司借款》的议案。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，其中关联方董事吕季明和吕再明回避表决。

（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：武汉莱科威科技有限公司

住所：武汉市汉南区经济发展区

注册地址：武汉市汉南区经济发展区

注册资本：3000 万

主营业务：电子产品研发、生产及销售；房屋租赁。

法定代表人：吕季明

控股股东：吕季明、吕再明

实际控制人：吕季明、吕再明

关联关系：武汉莱科威科技有限公司的控股股东吕再明、吕季明系公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易为免息，不存在损害公司的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联借款不涉及利息支付，不存在损害公司利益情形。

四、交易协议的主要内容

公司向武汉莱科威科技有限公司借款 350 万元，期限一年，免息。

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

上述关联交易是公司业务发展的需要，有利于公司未来的经营和发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营发展产生重大影响。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易为公司业务发展需要，且为免息借款，不会对公司经营发展造成重大风险及损失。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营发展产生重大影响。

六、备查文件目录

《湖北天雄科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖北天雄科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 22 日