

证券代码：838238

证券简称：海格丽特

主办券商：国泰君安

天津海格丽特智能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

随着天津海格丽特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务量增加，对流动资金的需求也相应增加。鉴于此，公司董事、法人王枫将个人名下的房产抵押贷款 190 万元，贷款期限为 5 年，公司董事、法人王枫将 190 万元借予海格丽特公司经营购买原材料，借款利息为 3.95%，期限 1 年。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《公司拟向董事、法人王枫借款 190 万元的议案》。

同意票数 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，根据《公司章程》，该议案尚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. 自然人

姓名：王枫

住所：天津市河西区天浦园 1 号楼 1 门

关联关系：董事及法人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

借款给公司利息与银行贷款利息相同。

（二）交易定价的公允性

公司董事、法人王枫向银行抵押房产贷款利率为 3.95%每年，借款给公司利息与银行贷款利息相同，定价公允。

上述关联交易是公司和关联方公平、公证、公开的基础上自愿达成的，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

公司董事、法人王枫将个人名下的房产抵押贷款 190 万元，贷款期限为 5 年。

公司董事、法人王枫将 190 万元借予海格丽特公司经营购买原材料，借款利息为 3.95%，期限 1 年。

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

上述关联交易属于公司的业务发展及生产经营所需。

（二）本次关联交易存在的风险

不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

第三届董事会第四次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司

董事会

2022年12月29日