

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高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

为满足生产经营及业务发展需要，公司全资子公司上海昱庄智能科技有限公司（以下简称“昱庄智能”）拟向上海农商行吕巷支行申请不超过 300 万元人民币综合授信额度，授信期限一年，年利率 4.6%，并由上海金开融资担保有限公司（以下简称“金开担保”）为昱庄智能上述授信提供担保。根据上述贷款担保方金开担保的要求，以上海金明箱包有限公司位于金山区田欢路 558 号，编号为沪房地金字（2007）第 010207 号房地产权证下房地产向金开担保提供抵押反担保，子公司上海昱庄机械科技有限公司提供反担保，同时由公司股东、董事潘涛先生及其配偶索海澜女士为本次授信提供连带责任保证反担保。

以上拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额及利率、担保、反担保及抵押反担保事宜等，以实际与银行及金开担保签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于子公司以资产抵押向银行申请授信暨关联担保的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

其中关联董事潘涛回避表决。

（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：上海昱庄机械科技有限公司

住所：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号 3 幢二层南侧

注册地址：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号 3 幢二层南侧

注册资本：2000 万元

主营业务：为乳制品、其他食品生产企业及日化企业提供包装及仓储设备。

法定代表人：潘涛

控股股东：王心祥、应如冰

实际控制人：王心祥、应如冰

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：潘涛

住所：上海市松江区新桥镇新南路 1088 弄 368 号

关联关系：公司股东、董事，持有公司 802.88 万股

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：索海澜

住所：上海市松江区新桥镇新南路 1088 弄 368 号

关联关系：为潘涛配偶，不持有公司股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在定价事宜，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

本次关联交易中，关联方为子公司昱庄智能提供反担保，无需支付对价，并遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司上海昱庄智能科技有限公司（以下简称“昱庄智能”）拟向上海农商行吕巷支行申请不超过 300 万元人民币综合授信额度，由子公司上海昱庄机械科技有限公司提供反担保，同时由公司股东、董事潘涛先生及其配偶索海澜女士为本次授信提供连带责任保证反担保。

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

上述关联交易有利于公司增加运营资金，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不影响公司的独立性，也不会损害公司和其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《黑龙江立高科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日