

证券代码：837008

证券简称：新时空

主办券商：东莞证券

## 广东新时空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

因公司业务发展的需要，公司于2022年12月向中国银行清远分行申请人民币4,490,000.00元的授信融资额度，并提供公司不动产权作抵押，期限为3年，2022年12月13日至2025年12月12日，公司董事长、实际控制人杨惠昌先生及其配偶张风环女士为上述授信融资提供个人连带责任保证担保。

#### （二）表决和审议情况

该议案于2023年1月16日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，该议案涉及关联交易，关联董事杨惠昌作为关联方需进行回避。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，根据《公司章程》该议案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：-

住所：-

注册地址：-

注册资本：-

主营业务：-

法定代表人：-  
控股股东：-  
实际控制人：-  
关联关系：-  
信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：杨惠昌  
住所：广东省东源县新港镇半坑村委会第一社 1 号  
关联关系：持有公司 73.688% 股权的股东  
信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：张风环  
住所：广东省东源县新港镇半坑村委会第一社 1 号  
关联关系：公司股东杨惠昌的配偶  
信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

关联方为该项综合授信提供担保为无偿担保。

### （二）交易定价的公允性

该关联交易是在公司与关联各方平等协商的基础上进行的，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

上述关联方为综合授信提供信用担保或以自有资产提供抵押担保。

## 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

本次偶发性关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次偶发性关联交易为公司的正常经营提供了支持，不会对公司产生不利影响。

## 六、备查文件目录

一、《广东新时空科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广东新时空科技股份有限公司

董事会

2023年1月16日