

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司 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，为保障公司日常经营资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长郑新国及其所实际控制的企业福州国德光电设备有限公司，拟为公司提供不超过 1300 万元的借款额度，有效期 1 年，自股东大会审议通过之日起计算。上述借款额度为随借随还循环借款额度，即任意时点借款本金累计不超过 1300 万元，实际借款期限、借款利率（不超过银行同期贷款利率），以具体签订的借款协议为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 2 月 7 日，公司召开了第四届董事会 2023 年第一次会议，审议《关于公司拟向关联方借款》的议案，本次会议由董事长郑新国主持，应出席本次会议董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，表决结果为同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。董事郑新国先生

和董事周志琴女士为关联方回避表决，董事郑新汉先生为郑新国先生的兄长回避表决。因董事会非关联董事不足 3 人，无法形成有效表决。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案将直接提请 2023 年第二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：郑新国

住所：福建省福州市鼓楼区湖滨路 138 号翠薇楼 8B 单元

关联关系：公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：福州国德光电设备有限公司

住所：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 5 层
C 区

注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼
5 层 C 区

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：设备制造

法定代表人：郑新国

控股股东：郑新国

实际控制人：郑新国

关联关系：系公司控股股东、实际控制人郑新国控股的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的关联交易充分考虑到公司的资金需求情况及关联方自身利益，公司向关联方借款并支付利息，利率水平符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，基于双方友好协商确定。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展的需要，为保障公司日常经营资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长郑新国及其所实际控制的企业福州国德光电设备有限公司，拟为公司提供不超过 1300 万元的借款额度，实际借款期限、借款利率以具体签订的借款协议为准。

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

上述关联交易的目的为关联方为公司日常经营提供财务资助。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易符合相关法律法规的规定，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，具有必要性，不会对公司产生不利的影响，且不会对股东利益产生损害，公司独立性也没有因关联交易受到不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。

六、备查文件目录

《福建国德科技股份有限公司第四届董事会 2023 年第一次会议决议》

福建国德科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 9 日