

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：东兴证券

山东华夏高科信息股份有限公司接受担保暨关联交易公告

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

为解决公司流动资金问题，公司拟向临沂市财金小额贷款有限公司申请借款 1000 万元，期限为 6 个月（实际借款数额、利率、时间等以双方签订的《借款合同》为准），股东王飞、王海玲为该贷款提供无偿连带责任担保。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经第二届董事会第十九次会议审议，审议通过《关于关联方为公司借款提供连带责任担保的议案》，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事王飞回避表决。

（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. 自然人

姓名：王飞

住所：山东省临沂市兰山区红旗路 72 号 1 排 11 号

关联关系：王飞为公司董事长及总经理、公司控股股东及实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王海玲

住所：山东省临沂市兰山区红旗路 72 号 1 排 11 号

关联关系：王海玲为公司控股股东及实际控制人王飞的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司股东为公司借款承担连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，公司无需向关联方支付对价。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易关联方未收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东权益的行为，公司的独立性未受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟向临沂市财金小额贷款有限公司申请借款 1000 万元，期限为 6 个月（实际借款数额、利率等以双方签订的《借款合同》为准），股东王飞、王海玲为该贷款提供无偿连带责任担保。

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

本次关联交易的目的为公司向临沂市财金小额贷款有限公司申请借款，补充公司流动资金，以满足公司经营所需的资金要求，对公司经营活动有重要的促进作用。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司产生不利的风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《山东华夏高科信息股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

山东华夏高科信息股份有限公司

董事会

2023年2月15日