

证券代码：873793

证券简称：合通股份

主办券商：东莞证券

广东合通建业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

广东合通建业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，拟为公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 10500 万人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权总经理具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议《关联方为公司预计 2023 年度申请向银行借款提供担保的议案》，董事长李鸿光及其配偶、总经理陈子安及其配偶为本议案关联方，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事李鸿光、陈子安回避表决。

本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.自然人

姓名：李鸿光

住所：广东省东莞市石龙镇宝源路 12 号

关联关系：李鸿光为公司董事长、实际控制人、直接持有公司股份 22,197,127.00 股，持股比例为 35.23%

信用情况：不是失信被执行人

2.自然人

姓名：陈子安

住所：广东省东莞市石龙镇裕兴路正龙豪园 227 号

关联关系：陈子安为公司总经理、实际控制人、直接持人公司股份 14,738,893.00 股，持股比例为 23.4%

信用情况：不是失信被执行人

3.自然人

姓名：郭柳娟

住所：广东省东莞市石龙宝源路 12 号

关联关系：郭柳娟为公司董事长李鸿光配偶，无持公司股份

信用情况：不是失信被执行人

4.自然人

姓名：李炳萍

住所：广东省东莞市石龙镇华南花园 327 号

关联关系：李炳萍为公司总经理陈子安配偶，无持公司股份

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司向银行申请综合授信额度提供的担保行为，为自愿、无偿担保，公司无需支付有关费用，不存在损害公司及股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司向银行申请综合授信额度提供的担保行为，为自愿、无偿担保，

公司无需支付有关费用，不存在损害公司及股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司 2023 年度拟向各银行申请总金额不超过 10500 万元人民币的综合授信额度，期限一年，公司实际控制人李鸿光及其配偶、陈子安及其配偶为本次授信提供连带担保。

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

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。公司借款系用于公司主营业务，不会对公司产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司的日常经营和发展起到了积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司的日常经营和发展起到了积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

广东合通建业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议资料

广东合通建业科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日