

证券代码：872963

证券简称：永成股份

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市永成光电子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

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司关联方朱志斌、黄华、何雅婕为公司在江苏银行股份有限公司深圳分行贷款无偿提供最高额为 8,000,000.00 元的担保，具体以担保协议为准。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第十一次会议，审议了《关于关联方为公司银行贷款无偿提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据规定，该关联交易系公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案不存在回避表决情况，也无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：朱志斌

住所：广东省深圳市宝安区福永金菊下路金域豪庭

关联关系：朱志斌为公司董事长，公司共同控股股东、共同实际控制人之一。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：黄华

住所：广东省深圳市宝安区福永金菊下路金域豪庭

关联关系：黄华为公司董事及股东，是公司共同控股股东、共同实际控制人之一。

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：何雅婕

住所：广东省深圳市宝安区新安一路 20 号金泓凯旋城

关联关系：何雅婕为公司股东。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司接受关联方担保，属于关联方对公司经营的支持，未向公司收取费用，不存在定价问题。

### （二）交易定价的公允性

无

## 四、交易协议的主要内容

为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司关联方朱志斌、黄华、何雅婕为公司在江苏银行股份有限公司深圳分行贷款无偿提供最高额为 8,000,000.00 元的担保，具体以担保协议为准。

## 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

上述关联担保有助于公司从银行获取贷款，补充公司流动资金，系公司生产经营的正常所需，有利于满足公司业务发展需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司的正常运营和发展起到了积极的促进作用，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方为公司向银行申请贷款提供担保，将有利于公司降低融资成本，对公司的正常运营和发展起到积极促进作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市永成光电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市永成光电子股份有限公司

董事会

2023年3月7日