

证券代码：873082

证券简称：民慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏民慧数智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

为满足生产经营及业务发展需要，公司控股子公司泰州慧盛精密机械有限公司拟以保证方式向交通银行海陵支行申请总额度不超过人民币 950 万元的授信，授信期限为 1 年。授信的种类是流动资金贷款。公司控股股东、实际控制人张志民为该授信提供担保。

（二）表决和审议情况

2023 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信额度暨实际控制人提供担保的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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：张志民

住所：江苏省泰州市海陵区罡杨镇西冯村十九组 24 号

关联关系：泰州慧盛精密机械有限公司为江苏民慧数智科技股份有限公司的控股子公司，张志民为江苏民慧数智科技股份有限公司控股股东、实际控制人。因此双方具有关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方张志民自愿无偿为控股子公司申请银行授信提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易不涉及交易价格。

四、交易协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以保证方式向交通银行海陵支行申请总额度不超过人民币 950 万元的授信，授信期限为 1 年。授信的种类是流动资金贷款。授信期限内，银行授信额度不可循环使用。公司实际授信的融资方式、担保方式、融资的利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合同确定。

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的是为公司申请银行授信提供担保，有利于增加公司的流动资金和促进公司的发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《江苏民慧数智科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏民慧数智科技股份有限公司

董事会

2023年3月15日