

证券代码：832105 证券简称：宇宏新科 主办券商：申万宏源承销保荐

陕西宇宏新能源科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司拟对实际控制人提供 500 万元个人经营性贷款担保，公司实际控制人拟向北京银行西安分行申请个人经营性贷款 500 万元，期限 1 年，付息与还款方式为按月付息到期归还本金。本笔实际控制人个人银行贷款用于补充公司日常经营性流动资金，贷款在公司使用期间产生的银行贷款利息由公司承担。该笔贷款由用款企业陕西宇宏新能源科技股份有限公司提供担保，实际控制人配偶提供个人连带责任保证担保；公司实际控制人向公司提供个人连带责任保证反担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟对实际控制人傅小军提供 500 万元个人经营性贷款担保》议案，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次交易构成关联交易，关联董事傅小军回避表决。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：傅小军

住所：西安市高新区科技路新西蓝小区

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：傅小军为公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

公司拟对实际控制人提供 500 万元个人经营性贷款担保，公司实际控制人拟向北京银行西安分行申请个人经营性贷款 500 万元，期限 1 年。本笔实际控制人个人银行贷款用于补充公司日常经营性流动资金。

四、董事会意见

（一）担保原因

实际控制人贷款用于补充公司日常经营性流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

该项担保贷款将全额用于公司经营用流动资金，公司为股东提供对外担保实质是为公司经营发展融资，有利于公司发展。

（三）对公司的影响

本次担保能够为公司发展提供资金支持，对公司经营产生有利影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
----	-------	------------------

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	500.00	9.29%
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《陕西宇宏新能源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

陕西宇宏新能源科技股份有限公司

董事会

2023年3月17日