

证券代码：873787

证券简称：高达智能

主办券商：首创证券

## 河北高达智能装备股份有限公司

## 关于公司申请银行贷款暨接受关联方担保公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司经营需要，向河北银行鹿泉支行申请 1000 万元的贷款，贷款用途为补充流动资金，利率执行一年期 LPR-15BP，合同期限 36 个月，单笔借据最长不超过 12 个月且不超过合同到期日，本贷款为信用贷款，法定代表人刘立军提供连带责任担保，河北高达电子科技有限公司名下(2019)鹿泉区动产权第 015725 号、(2020)鹿泉区不动产权第 0000759 号、冀(2020)鹿泉区不动产权第 0001586 号、冀(2019)鹿泉区不动产权第 0016488 号共计 4 工业厂房顺位抵押。

## (二) 表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 24 日第一届董事会第十六次会议审议通过《关于公司拟向河北银行鹿泉支行申请贷款的议案》，议案表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事刘立军、薛洪发、王研、李朝阳回避表决，本议案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. 法人及其他经济组织

名称：河北高达电子科技有限公司

住所：石家庄市鹿泉区河北（福建）中小企业科技园 12 号楼

注册地址：石家庄市鹿泉区河北（福建）中小企业科技园 12 号楼

注册资本：3000 万元

主营业务：计算机软件的开发研制、技术服务、技术咨询;计算机系统集成服务;声光机电一体化产品、电子通信产品、安防产品、人防警报产品、自动化设备、机械密码锁产品、无线信号延伸器产品、电液比例控制器产品、LED 光电的研发、生产及销售;办公用品的批发、零售;普通货物道路运输;LED 屏安装;红外线测温仪的研发生产及销售;自有房屋租赁;图文设计、制作;建筑工程、市政工程、园林绿化工程、室内外装饰装修工程、消防工程的设计与施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：刘立军

控股股东：刘立军

实际控制人：刘立军

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：刘立军

住所：河北省石家庄市裕华区体育南大街 261 号

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

本次关联交易系实际控制人及控股股东无偿为公司贷款提供担保，公司对上述关联担保交易不需支付任何费用，不会损害公司及其他股东利益。

### （二）交易定价的公允性

上述关联方为公司银行贷款无偿提供担保，有利于公司经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

因公司经营需要，向河北银行鹿泉支行申请 1000 万元的贷款，贷款用途为补充流动资金，利率执行一年期 LPR-15BP，合同期限 36 个月，单笔借据最长不超过 12 个月且不超过合同到期日，本贷款为信用贷款，法定代表人刘立军提供连带责任担保，河北高达电子科技有限公司名下(2019)鹿泉区动产权第 015725 号、(2020)鹿泉区不动产权第 0000759 号、冀(2020)鹿泉区不动产权第 0001586 号、冀(2019)鹿泉区不动产权第 0016488 号共计 4 工业厂房顺位抵押。

#### 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

本次关联交易的贷款用于满足公司流动资金需求，是公司生产经营和业务发展的正常所需，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持。

##### (二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易的贷款有利于促进公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益，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

本次关联交易有利于保障公司经营的连续性与稳定性，不会对公司经营及财务产生任何不利影响。

#### 六、备查文件目录

《河北高达智能装备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河北高达智能装备股份有限公司

董事会

2023年3月28日