

证券代码：872575

证券简称：腾威科技

主办券商：东莞证券

广东腾威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

公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度，授信额度用于维持公司日常生产经营需要，本次计划申请的授信额度总金额不超过人民币 1,000.00 万元。

为保证以上银行贷款的达成，公司及相关关联方在必要时在上述额度范围内提供以下担保：

（一）公司提供座落于湖镇镇埔头工业区笔梅岭（土名）的土地使用权和座落于博罗县响水镇埔头工业区的厂房作抵押担保；

（二）惠州市腾威新材料有限公司同时提供连带责任保证担保；

（三）公司股东全洪晖、全泉、全红旭无偿提供担保，该交易构成关联交易。

上述相应的授信额度、贷款额度以及对应的担保合同最终以公司与相应银行签署的合同文件为准。

（二）表决和审议情况

因全洪晖、全宏亮，全泉为公司股东兼董事，全洪晖、全宏亮，全泉为兄弟关系，该三人与上述交易存在关联关系，按《公司章程》规定需回避表决；因出席本次董事会的无关联董事人数不足三人，本项议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

（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：全洪晖

住所：广州市海珠区*****

关联关系：全洪晖系公司股东、董事长、总经理、法定代表人、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：全宏亮

住所：湖南省双牌县*****

关联关系：全宏亮系公司股东、董事、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：全泉

住所：湖南省双牌县*****

关联关系：全泉系公司股东、董事、共同实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系关联方为公司拟申请综合授信额度无偿提供各类担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在定价情况。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度，授信额度用于维持公司日常生产经营需要，本次计划申请的授信额度总金额不超过人民币 1,000.00 万元。

为保证以上银行贷款的达成，公司及相关关联方在必要时在上述额度范围内提供以下担保：

（一）公司提供座落于湖镇镇埔头工业区笔梅岭（土名）的土地使用权和座落于博罗县响水镇埔头工业区的厂房作抵押担保；

（二）惠州市腾威新材料有限公司同时提供连带责任保证担保；

（三）公司股东全洪晖、全泉、全红旭无偿提供担保，该交易构成关联交易。

上述相应的授信额度、贷款额度以及对应的担保合同最终以公司与相应银行签署的合同文件为准。

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

上述关联交易为公司日常生产经营发生，系关联方为公司拟申请综合授信额度无偿提供各类担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

以上关联交易均不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司生产经营和业务发展的正常所需，是合理的、必要的。同时，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会影响公司经营成果的真实性，不会对公司正常生产经营活动及财务造成不利影响。

六、备查文件目录

《广东腾威科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东腾威科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日