

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

宁波精华电子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

为调整公司贷款结构，降低贷款利率，公司拟向中国建设银行下应支行申请新增承兑汇票授信额度 3000 万元，原预计流动贷款授信额度 3000 万元（详见公司 2023 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易公告》，公告编号：2023-002），现中国建设银行下应支行总授信额度为 6000 万元，授信额度具体金额与期限以实际合同为准。公司董事长、股东、实际控制人康晴及股东、董事吴辉华拟签署《最高额保证合同》，为公司申请贷款提供无偿担保。

（二）表决和审议情况

2023 年 1 月 7 日，公司第三届董事会第九次会议审议了《关于关联方为公司融资提供担保暨接受关联交易的议案》，此议案因关联董事康晴、吴辉华回避表决，实际具有表决权的董事人数为 3 人。经董事会投票表决，议案审议通过，并提交 2022 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

（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：康晴

住所：浙江省宁波市鄞州区下应街道史家码村 90 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 19,704,478 股，占总股本的 64.3937 % 股权。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：吴辉华

住所：福建省霞浦县三沙镇西沃村奇沙 121 号

关联关系：公司股东、董事，持有公司 8,491,000 股，占公司总股份的 27.7484%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易由关联方自愿、无偿提供，关联方不向公司收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国建设银行下应支行申请新增承兑汇票授信额度 3000 万元，授信额度具体金额与期限以实际合同为准。公司董事长、股东、实际控制人康晴及股东、董事吴辉华拟签署《最高额保证合同》，为公司申请贷款提供无偿担保。

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

关联方为公司融资授信进行担保，解决公司在银行融资中的担保问题，补充流动资金，对公司的业务快速发展有重要作用。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系无偿行为，对公司正常经营和发展有积极影响，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日