

证券代码：838511

证券简称：华企科技

主办券商：中泰证券

江苏华企铝业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

公司预计 2023 年度在公司资金紧张时，向下表列示的关联方在预计发生额的范围内借款，用于补充公司流动资金，待公司资金充裕时归还上述借款；关联借款情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
关联借款	关联方向公司提供财务支持，按年化利率 6% 支付利息	谢石华	不超过 700.00 万元
关联借款	关联方向公司提供财务支持，按年化利率 6% 支付利息	张艳霞	不超过 500.00 万元
关联借款	关联方向公司提供财务支持，按年化利率 6% 支付利息	刘瑞宇	不超过 700.00 万元

(二) 表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 12 日审议了《关于关联方向公司提供度财务资助的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，因该议案非关联董事不足三人，该议案直接提交公司 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：谢石华

住所：徐州市泉山区翟山街道办事处住宅楼***

关联关系：公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张艳霞

住所：江苏省铜山区铜山镇同昌街***

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘瑞宇

住所：江苏省徐州市铜山区驿城花园***

关联关系：刘瑞宇是谢石华内弟，公司董事、副总

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司接受关联方借款按年化利率 6% 支付利息，进行该关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，亦不会导致公司对关联方形形成依赖。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易是为了公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2023 年公司预计向关联股东谢石华借款不超过 700 万元，向关联方张艳霞借款不超过 500 万元，向关联方刘瑞宇借款不超过 700 万元。关联股东谢石华、关联方张艳霞、关联方刘瑞宇的借款按年化利率 6% 支付利息。该关联交易用于补充公司流动资金。

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

公司接受关联借款是为补充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常需要。关联方提供财务资助，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

本次关联交易是公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《江苏华企铝业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏华企铝业科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日