

证券代码：839501

证券简称：泽华伟业

主办券商：财达证券

河北泽华伟业科技股份有限公司

拟向银行贷款暨关联交易公告

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

公司拟向中国银行股份有限公司河北省分行借款 480 万元，借款期限 36 个月，资金用途为支付上游合同款。该借款以公司的厂房（地址：石家庄鹿泉区远航路 8 号科林产业园 20 号楼，权证号：0000026，房屋建筑面积：2852.48 m²）提供最高额抵押担保，同时公司的股东王加才及其配偶刘芳将为此次融资无偿提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 11 日召开第三届董事会第三次会议，审议了《关于拟向中国银行股份有限公司河北省分行融资 480 万元的议案》的议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。因公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条、《挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

上述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. 自然人

姓名：王加才

住所：河北省石家庄市

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘芳

住所：河北省石家庄市

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联方为公司提供担保，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，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司河北省分行借款 480 万元，借款期限 36 个月，资金用途为支付上游合同款。该借款以公司的厂房（地址：石家庄鹿泉区远航路 8 号科林产业园 20 号楼，权证号：0000026，房屋建筑面积：2852.48 m²）提供最高额抵押担保，同时公司的股东王加才及其配偶刘芳将为此次融资无偿提供连带责任保证。

上述贷款具体金额、期限、利率、担保方式等以公司和担保人与银行签订的贷款合同和担保合同为准。

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

本次关联交易主要用于公司正常经营。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易将有助于公司正常经营运转，保障日常业务的顺利开展，不会对公司的生产经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《河北泽华伟业科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北泽华伟业科技股份有限公司

董事会

2023年4月13日