

证券代码：831254

证券简称：平方科技

主办券商：兴业证券

深圳市平方科技股份有限公司

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司生产发展的需要，为补充流动资金，公司拟于 2023 年度向银行申请短期信用贷款，年合计总额不超过 2000 万元，视银行贷款条件不同，由公司实际控制人及副董事长翁红云先生为公司在办理相关贷款的过程中提供个人连带责任担保。

(二) 表决和审议情况

2023 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第十一次会议审议《关于 2023 年度关联方为公司提供关联担保的议案》，根据公司章程规定，董事与董事会会议决议事项所涉及的相关方有关联关系的，不得对该事项行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。董事长张向辉先生、张利晓女士、翁红云先生存在关联关系，已回避表决。

根据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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：张向辉
住所：深圳市南山区
关联关系：实际控制人、董事长
信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张利晓
住所：深圳市南山区
关联关系：董事
信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：翁红云
住所：深圳市龙华区
关联关系：副董事长兼总经理
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方为公司申请银行授信提供连带责任保证担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2023 年度，因流动资金需要，预计向银行办理短期信用贷款，办理借款累计金额不超 2000 万元，视银行贷款条件不同，由公司实际控制人及副董事长兼总经理翁红云先生为公司在办理相关贷款的过程中提供个人连带责任

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营正常所需，是合理且必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联担保关联方未向公司收取任何费用，风险可控，符合公司和股东的利益及需求。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《深圳市平方科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市平方科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日