

证券代码：870418

证券简称：ST 飞瑞敖

主办券商：一创投行

广州飞瑞敖电子科技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

根据公司 2023 年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向中国银行粤垦路支行申请不超过 1,000 万元的授信额度，期限三年；拟向广发银行申请不超过 500 万元的授信额度，期限一年；拟向广州银行申请不超过 500 万元的授信额度，期限一年。以上授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。为了保证该银行授信的达成，公司控股股东梅仲豪拟为本次授信提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度暨关联担保》的议案。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。梅仲豪先生因涉及关联交易，回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。

（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：梅仲豪

住所：广州市天河区骏景路 105 号 703 房

关联关系：梅仲豪先生，为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份 14,324,600 股，占公司股份总数的 67.00%，为公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易系关联方为公司贷款无偿提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，对公司持续经营能力无不良影响，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

公司控股股东、实际控制人、董事长梅仲豪自愿为公司贷款授信提供担保，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

公司拟向中国银行粤垦路支行申请不超过 1,000 万元的授信额度，期限三年；拟向广发银行申请不超过 500 万元的授信额度，期限一年；拟向广州银行申请不超过 500 万元的授信额度，期限一年。以上授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。为了保证该银行授信的达成，公司控股股东梅仲豪拟为本次授信提供连带责任保证担保。具体担保期限以与银行签订的协议为准。

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

该关联交易是根据公司 2023 年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

该偶发性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在侵害公司和股东权益的情形，符合公司全体股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方为公司申请银行综合授信额度提供信用担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，有利于增加公司资金流动性，改善公司财务状况，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

经与会董事签名的《广州飞瑞敖电子科技股份有限公司第三届董事会第四次
会议决议》

广州飞瑞敖电子科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日