

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：中信建投

浙江新锐焊接科技股份有限公司关于补充确认 2022 年度偶发性关联交易公告

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

2022 年 6 月 8 日，公司取得浙商银行股份有限公司绍兴嵊州支行 500 万元信用贷款，实际控制人王水庆及公司股东柳圣昉无偿为本次贷款提供连带责任保证。

2022 年 7 月 12 日，公司取得中国农业银行股份有限公司嵊州市支行 563 万元贷款，本次贷款以公司名下房产作为抵押和公司专利作为质押。

2022 年 8 月 25 日，公司取得中国农业银行股份有限公司嵊州市支行 195 万元贷款，本次贷款以公司名下房产作为抵押和公司专利作为质押。

2022 年 10 月 26 日，公司取得中国邮政储蓄银行股份有限公司嵊州市支行 500 万元贷款，本次贷款以公司专利作为质押，实际控制人王水庆及公司股东柳圣昉无偿为本次贷款提供连带责任保证。

2022 年 11 月 25 日，公司取得中国邮政储蓄银行股份有限公司嵊州市支行 270 万元贷款，本次贷款以公司专利作为质押，实际控制人王水庆及公司股东柳圣昉无偿为本次贷款提供连带责任保证。

2022 年 12 月 15 日，公司取得上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行 500 万元信用贷款，实际控制人王水庆、公司股东柳圣昉及控股子公司绍兴新锐大进焊接设备有限公司无偿为本次贷款提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2023年4月19日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于补充确认2022年度偶发性关联交易的议案》，关联董事王水庆、柳圣昉回避表决。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚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：王水庆

住所：浙江省嵊州市浦口官余村官塘66号

关联关系：公司控股股东，实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：柳圣昉

住所：浙江省乐清市柳市镇营房巷13号

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益及其他公司股东利益的情形。

（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及其他公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2022年6月8日，公司与浙商银行股份有限公司绍兴嵊州支行签订借款合同，贷款500万元。实际控制人王水庆及公司股东柳圣昉分别与浙商银行股份有限公司绍兴嵊州支行签订保证合同，无偿为本次贷款提供连带责任保证。

2022年7月12日，公司与中国农业银行股份有限公司嵊州市支行签订借款合同，贷款563万元，以公司房产和公司专利作为抵押、质押。2022年8月25日，公司与中国农业银行股份有限公司嵊州市支行签订借款合同，贷款195万元，以公司房产和公司专利作为抵押、质押。

2022年10月24日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司嵊州市支行签订借款合同和质押合同，贷款770万元，以公司专利作为质押。实际控制人王水庆及公司股东柳圣昉与中国邮政储蓄银行股份有限公司嵊州市支行签订保证合同，无偿为本次贷款提供连带责任保证。

2022年12月15日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行签订借款合同，贷款500万元。实际控制人王水庆、公司股东柳圣昉及控股子公司绍兴新锐大进焊接设备有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行签订保证合同，无偿为本次贷款提供连带责任保证。

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

本次关联担保目的系公司向银行申请贷款，关联方为公司借款提供担保，便于公司取得贷款后用于补充公司流动资金。

（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

公司作为被担保方向银行申请贷款，公司经营的流动资金得到补充，不存在损害公司利益的情景，对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

六、备查文件目录

《浙江新锐焊接科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江新锐焊接科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日