

证券代码：836215

证券简称：寰旗科技

主办券商：东北证券

吉林省寰旗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

为满足公司经营需要，考虑 2023 年将参与投标项目的设备采购，确保公司流动资金足以支撑项目落实，2022 年 12 月，公司向银行借入短期借款 500 万元，由董事刘田影及其配偶、赵琪及其配偶提供关联担保。现对此事项进行追认审议。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于担保借款关联交易》议案。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：关联董事刘田影、赵琪回避了表决。

（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：刘田影

住所：长春市朝阳区红旗街道红旗西四胡同委 241 组

关联关系：刘田影先生为吉林省寰旗科技股份有限公司股东、共同实际控制人、董事长，持有公司股权为 50.00%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：赵琪

住所：长春市南关区明珠小区 B39 栋 8 门

关联关系：赵琪女士为吉林省寰旗科技股份有限公司股东、共同实际控制人、董事，持有公司股权为 50.00%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易为公司纯受益行为，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，特别是中小股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司纯受益行为，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，特别是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营需要，考虑 2023 年将参与投标项目的设备采购，确保公司流动资金足以支撑项目落实，2022 年 12 月，公司向银行借入短期借款 500 万元，由董事刘田影及其配偶、赵琪及其配偶提供关联担保。

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

本次关联交易为股东无偿为公司银行借款提供担保，是股东对公司发展的支持。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为股东无偿为公司银行借款提供担保，不存在损害公司和其他

股东，特别是中小股东利益的风险

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为股东无偿为公司银行借款提供担保，是股东对公司发展的支持，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果，业务完整性和独立性产生影响。

六、备查文件目录

《吉林省寰旗科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

吉林省寰旗科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日