

证券代码：871283

证券简称：康宏科技

主办券商：长江证券

广州康宏科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务		0	0	0
出售产品、商品、提供劳务		0	0	0
委托关联人销售产品、商品		0	0	0
接受关联人委托代为销售其产品、商品		0	0	0
其他		20,000,000	20,000,000	0
合计	-	20,000,000	20,000,000	-

(二) 基本情况

因经营发展需要，关联方股东王学斌向公司提供财务资助金额人民币 1000 万元，借款期限为 1 年，借款年利率 4.3%，及提供担保额度 1000 万元，公司将与股东王学斌签署协议，并就资助金额、期限等事项进行具体约定，本次财务资助无第三方担保，用于经营资金周转，银行短期贷款还旧借新周转。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联方王学斌、王培迪回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方向公司提供财务资助，按银行贷款利率收取财务费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司经营发展需要，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王学斌先生拟向公司提供财务资助人民币 1000 万元和担保 1000 万元，用于公司生产经营，本次财务资助王学斌先生按银行贷款利率收取财务费用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易有助于公司融资，是公司日常经营所需，本次关联交易有利于公司业务的开展，对公司的正常运营和发展有积极的影响。

六、 备查文件目录

《广州康宏科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州康宏科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日