

证券代码：833307

证券简称：ST 同汇

主办券商：中山证券

广东同汇科技股份有限公司

关于子公司向关联方借款暨关联交易公告

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

广东同汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州红时代食品科技有限公司因经营发展需要，拟向公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理雷林鹏先生借款不超过人民币 500.00 万元（人民币伍佰万元整），用于补充流动资金，借款期限不超过 1 年，借款利率参照中国人民银行同期贷款基准利率确定且不超过 4.35%，上述额度可循环使用。最终发生额和借款时间等内容将根据广州红时代食品科技有限公司实际经营需要以最终签订的借款合同为准。

(二) 表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于全资子公司广州红时代食品科技有限公司拟向关联方借款暨关联交易的案》，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，赞成票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 1 票，关联董事雷林鹏先生回避表决。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：雷林鹏

住所：广州市番禺区市广路祈福新邨康怡五街 18 号 404 房

关联关系：雷林鹏为公司控股股东、实际控制人、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

上述关联交易为关联方向公司全资子公司提供借款，借款利率参照中国人民银行同期贷款基准利率确定且不超过 4.35%。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司广州红时代食品科技有限公司因经营发展需要，拟向公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理雷林鹏先生借款不超过人民币 500.00 万元（人民币伍佰万元整），用于补充流动资金，借款期限不超过 1 年，借款利率参照中国人民银行同期贷款基准利率确定且不超过 4.35%，上述额度可循环使用。最终发生额和借款时间等内容将根据广州红时代食品科技有限公司实际需要以最终签订的借款合同为准。

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

公司全资子公司与关联方的上述关联交易是基于真实自有业务的需要，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易按正常审批流程办理，不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于解决全资子公司经营中资金需求问题，进而增加了子公司流动资金，促进子公司持续健康的经营发展，对公司经营和财务无不利影响。

六、备查文件目录

(一)、《广东同汇科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广东同汇科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日