

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

## 广州广电五舟科技股份有限公司关于补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

为解决公司的资金需求，公司于2022年10月21日向云融商业保理（天津）有限公司办理了应收账款保理业务，融资授信额度为人民币15,000,000元，为循环保理额度，利率4.5%，质押应收账款15,980,000元。融资授信额度有效期为1年，有效期自2022年10月21日至2023年10月21日止。截至2022年12月31日，公司已使用12,700,000元保理授信额度，已向云融商业保理（天津）有限公司支付95,250.00元利息。

本次交易构成关联交易，现予以确认。

#### （二）表决和审议情况

公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事解江涛回避表决。该议案无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. 法人及其他经济组织

名称：云融商业保理（天津）有限公司

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路416号铭海中心1号楼

## -2、7-310

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 416 号铭海中心 1 号楼-2、7-310

注册资本：300,000,000 元

主营业务：许可项目:商业保理业务。

法定代表人：白子午

控股股东：广州广电云链信息服务有限公司

实际控制人：广州市国资委

关联关系：公司第一大股东广州广电运通金融电子股份有限公司与云融商业保理（天津）有限公司均为广州无线电集团有限公司的控股子/孙公司，构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联交易双方根据自愿、平等、公平公正的原则达成，交易价格系根据园林市场造价信息确定，定价公允合理，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

本次关联交易中关联方向公司收取的利息费用为关联方借款的利息，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为解决公司的资金需求，公司于 2022 年 10 月 21 日向云融商业保理（天津）有限公司办理了应收账款保理业务，融资授信额度为人民币 15,000,000 元，为循环保理额度，利率 4.5%，质押应收账款 15,980,000 元。融资授信额度有效期为 1 年，有效期自 2022 年 10 月 21 日至 2023 年 10 月 21 日止。

## 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

此次关联交易是为了解决公司资金需求问题，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

### （二）本次关联交易存在的风险

对公司的日常经营、财务状况和独立性无重大影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是关联方对公司业务发展及生产经营的支持和帮助，有利于公司持续稳定经营和快速发展，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

## 六、备查文件目录

《公司第四届董事会第二次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日