

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司

2022 年偶发关联交易暨对外担保公告（补发）

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司于 2022 年 4 月 25 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市横沥支行签订了《小企业流动资金借款合同》及《担保合同》（合同编号：0744001444220413551108），向其申请综合授信融资人民币 1300 万元，贷款期限为三年。公司实际控制人、股东董事姚军及其配偶陈美良，公司股东、董事吴培强，公司股东、监事高劲松，公司股东深圳市优斯进科技有限公司及子公司江西省同讯科技有限公司（以下简称“同讯科技”）提供连带责任担保。上述授信涉及的具体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。以上授信额度在授信期内可循环使用。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《补发关于公司 2022 年偶发关联交易暨对外担保的议案》，关联股东、董事姚军、吴培强先生回避表决。

本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：江西省同讯科技有限公司

住所：江西省吉安市吉州区工业园二期

注册地址：江西省吉安市吉州区工业园二期

注册资本：20,000,000 元

主营业务：多媒体教育信息化、系统集成、运维技术服务、计算机生产制造等。

法定代表人：肖雄强

控股股东：广州银狐科技股份有限公司

实际控制人：广州银狐科技股份有限公司

关联关系：全资控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市优斯进科技有限公司

住所：深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道 690 号东盟大厦 3 楼 E07

注册地址：深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道 690 号东盟大厦 3 楼 E07

注册资本：8,000,000 元

主营业务：医疗器械设备等

法定代表人：赵娟平

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：吴培强

住所：广州市天河区泓逸街 20 号 701 房

关联关系：公司股东、董事、高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：高劲松

住所：广东省佛山市南海区桂城街道华翠南路6号南海颐景园雅竹1座1403房

关联关系：公司股东、监事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司股东吴培强、高劲松、深圳市优斯进科技有限公司及子公司“同讯科技”为公司申请综合授信融资提供连带责任担保，未收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

上述关联方无偿为公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市横沥支行申请总额不超过人名币1300万元的综合授信融资，授信期限为3年，由公司实际控制人、股东董事姚军及其配偶陈美良，公司股东、董事吴培强，公司股东、监事高劲松，公司股东深圳市优斯进科技有限公司及控股子公司同讯科技提供连带责任担保，担保金额期限与贷款金额、期限一致。

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

上述关联交易为偶发性关联交易，系公司日常生产经营所需，是合理、必要和真实的。该关联交易有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（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改善公司的财务状况和日常业务的开展，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《广州银狐科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日