

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：一创投行

广东粤海华金科技股份有限公司 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

公司控股子公司广东大宏新材料有限公司（下称“大宏新材”）拟向关联方粤海集团财务有限公司申请授信额度并签订相关协议，授信总额不超过 1,000 万元，用于补充公司流动资金，授信期限为壹年。此次授信为信用方式，无须抵押担保。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司向粤海集团财务有限公司申请授信额度的议案》，表决结果为 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事饶思源、王夏晨、何嘉琦回避表决。该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. 法人及其他经济组织

名称：粤海集团财务有限公司

住所：广东省广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦 35 楼 01、02A、07B、08 房

注册地址：广东省广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦 35 楼 01、02A、07B、08 房

注册资本：2,000,000,000 元

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（固定收益类）。

法定代表人：伍兴龙

控股股东：广东粤海控股集团有限公司

实际控制人：广东省人民政府

关联关系：粤海集团财务有限公司为公司控股股东广东粤海控股集团有限公司的控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是在大宏新材与关联方协商的基础上自愿达成的，借款利率参考市场公允价确定，不存在损害公司及投资者合法权益的情况。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易用于补充大宏新材流动资金，保障了大宏新材生产经营活动的正常开展，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及投资者合法权益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司大宏新材拟向关联方粤海集团财务有限公司申请授信额度并签订相关协议，授信总额不超过 1,000 万元，用于补充大宏新材流动资金，授信期限为壹年。此次授信为信用方式，无须抵押担保。

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，用于补充大宏新材流动资金，支持大宏新材经营业务的更好发展。

（二） 本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是为保障公司流动资金需求和促进大宏新材业务发展，使公司持续稳定经营，是合理的、必要的。该交易能够解决大宏新材的资金需求，加快大宏新材经营发展，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《广东粤海华金科技股份有限公司第三届董事会第五次（临时）会议决议》。

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2023年6月15日