

证券代码：873027

证券简称：华夏高科

主办券商：中泰证券

## 山东华夏高科信息股份有限公司接受担保暨关联交易公告

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

为保证公司流动资金，公司拟向中国光大银行股份有限公司临沂分行申请借款，借款金额为 1000 万元（实际借款数额、利率、时间等以双方签订的《借款合同》为准），借款期限为 12 个月，股东王飞、王海玲为该借款提供无偿连带责任担保，同时，临沂市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，由王飞、王海玲与其签订反担保保证合同，公司与其签订应收款质押合同作为反担保措施。

#### （二）表决和审议情况

本次关联交易经第三届董事会第二次会议审议，审议通过《关于关联方为公司借款提供连带责任担保的议案》，议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事王飞回避表决。

#### （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：王飞

住所：山东省临沂市兰山区红旗路 72 号 1 排 11 号

关联关系：王飞为公司董事长、公司控股股东及实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：王海玲

住所：山东省临沂市兰山区红旗路 72 号 1 排 11 号

关联关系：王海玲为公司控股股东及实际控制人王飞的配偶

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司股东为公司借款承担连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司、股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

本次关联交易关联方无偿为公司向银行借款提供担保，不存在损害公司及股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

为保证公司流动资金，公司拟向中国光大银行股份有限公司临沂分行申请借款，借款金额为 1000 万元（实际借款数额、利率、时间等以双方签订的《借款合同》为准），借款期限为 12 个月，股东王飞、王海玲为该借款提供无偿连带责任担保，同时，临沂市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，由王飞、王海玲与其签订反担保保证合同，公司与其签订应收款质押合同作为反担保措施。

## 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

本次关联交易的目的为公司向中国光大银行股份有限公司临沂分行申请借

款，补充公司流动资金，以满足公司经营所需的资金要求，对公司经营活动有重要的促进作用。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司产生不利风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

**六、备查文件目录**

《山东华夏高科信息股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东华夏高科信息股份有限公司

董事会

2023年6月19日