

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司**关于变更公司贷款申请暨联交易的公告**

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**

公司于 2022 年 12 月 28 日和 2023 年 1 月 12 日召开第一届董事会第九次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2023 年度贷款计划暨关联交易的议案》，2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 18 日召开第一届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于公司申请银行综合授信暨关联交易的议案》。现由于实际业务开展需要，将“拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请额度不超过 2000 万元的贷款综合授信”变更为“向招商银行股份有限公司武汉分行申请额度不超过 5000 万元的贷款综合授信”，将“拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉武昌支行申请额度不超过 4000 万元的贷款综合授信”变更为“拟向上海浦东发展银行股份有限公司武汉徐东支行申请额度不超过 4000 万元的贷款综合授信”。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务，在授信额度范围内可循环使用。以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。

公司实际控制人于力为公司上述贷款综合授信提供连带责任保证，担保情况以最终签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 6 月 19 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议并通过了

《关于变更公司贷款申请暨关联交易的议案》。表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联方于力回避表决，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：于力

住所：北京市海淀区***号

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系公司实际控制人为公司融资无偿提供连带责任保证，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

公司实际控制人于力无偿为公司向银行申请贷款综合授信提供连带责任保证。

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

本次关联交易系为满足公司业务发展的资金需要，有利于解决公司资金需

求，有助于公司的健康发展。

（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及股东利益的情况，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

本次交易有利于解决公司的资金需求，有利于公司的业务发展。

六、备查文件目录

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

董事会

2023年6月19日