

证券代码：871847

证券简称：百盈高新

主办券商：天风证券

江西百盈高新技术股份有限公司 关于银行授信暨关联交易公告

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

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请 1000 万元流动资金贷款，授信额度存续期为 24 个月，额度使用期内，受信人可以申请支用借款。授信合同经股东大会审批后生效。

公司拟向中信银行股份有限公司南昌分行申请 1000 万元流动资金贷款，授信额度存续期为 24 个月，额度使用期内，受信人可以申请支用借款。授信合同经股东大会审批后生效。

公司拟向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请 2000 万元流动资金贷款，授信额度存续期为 36 个月，额度使用期内，受信人可以申请支用借款。授信合同经股东大会审批后生效。

关于上述流动资金贷款授信的担保方式，是由公司实际控制人董事长吴凤明先生与董事闫丛丛女士无偿为公司的前述贷款提供担保，承担个人无限连带责任。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《江西百盈高新技术股份有限公司关于银行授信暨关联方提供担保的议案》，董事长吴凤明先生、董事闫丛丛女士与此议案存在关联关系，回避表决，无关联董事表决通过，3票赞成、0票反对、0票弃权。此项议案尚需经过2023年第三次临时股东大会审议。

（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：吴凤明

住所：江西省余江县一号大道冠锦城小区

关联关系：公司的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：闫丛丛

住所：江西省余江县一号大道冠锦城小区

关联关系：公司的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司银行授信提供担保，不收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司银行授信提供担保，不收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请 1000 万元流动资金贷款，授信额度存续期为 24 个月，额度使用期内，受信人可以申请支用借款。授信合同经股东大会审批后生效。

公司拟向中信银行股份有限公司南昌分行申请 1000 万元流动资金贷款，授信额度存续期为 24 个月，额度使用期内，受信人可以申请支用借款。授信合同经股东大会审批后生效。

公司拟向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请 2000 万元流动资金贷款，授信额度存续期为 36 个月，额度使用期内，受信人可以申请支用借款。授信合同经股东大会审批后生效。

关于上述流动资金贷款授信的担保方式，是由公司实际控制人董事长吴凤明先生与董事闫丛丛女士无偿为公司的前述贷款提供担保，承担个人无限连带责任。

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

本次银行授信的关联交易发生的目的是为增加公司短期贷款的授信额度，以满足公司长远发展需要、增加资金流动性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等相关规定履行相关的决策程序，不会损害公司、股东及债权人的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易增加了公司的流动性，对公司经营及财务不会产生

不利影响。

六、备查文件目录

江西百盈高新技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

江西百盈高新技术股份有限公司

董事会

2023年6月29日