

证券代码：838053

证券简称：嘉泰数控

主办券商：中泰证券

嘉泰数控科技股份有限公司

关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的公告

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

①根据公司发展规划和日常经营需要，公司拟向泉州银行股份有限公司洛江支行申请额度不超过人民币 9,100 万元的银行综合授信，主要用于办理日常经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限为 3 年，授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资额，具体融资时间及金额根据公司实际资金需求情况确定。该笔授信以公司自有不动产作为抵押（产权号：闽 2018 洛江区不动产权第 0004023 号），公司控股股东、实际控制人苏亚帅、张育玲、苏文露、石狮市鑫达工业有限公司、福建省锐驰电子科技有限公司及公司全资子公司泉州市日旭精密机械有限公司分别就相关贷款提供连带责任保证担保，实际借款及担保金额等事项以签订的具体合同为准。

②根据公司发展规划和日常经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司泉州丰泽支行申请额度不超过人民币 7,000 万元的银行综合授信，主要用于办理日常经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限为 1 年，授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资额，具体融资时间及金额根据公司实际资金需求情况确定。该笔授信抵押财产为泉州市日旭精密机械有限公司所有工业厂房房屋所有权和土地使用权，并由全资子公司泉州市日旭精密机械有限公司、控股股东、实际控制人苏亚帅、张育玲提供连带责任担保，

实际借款及担保金额等事项以签订的具体合同为准。

（二）表决和审议情况

2023年7月7日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司拟向泉州银行申请综合授信额度的议案》。同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票；关联董事苏亚帅回避表决。该议案无需股东大会审议。

2023年7月7日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司拟向中国建设银行申请综合授信额度的议案》。同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票；关联董事苏亚帅回避表决。该议案无需股东大会审议。

（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：石狮市鑫达工业有限公司

住所：福建省泉州市石狮市宝盖镇宋塘路838号宝盖科技园

注册地址：福建省泉州市石狮市宝盖镇宋塘路838号宝盖科技园

注册资本：5000万人民币

主营业务：一般项目：五金产品制造；塑料制品制造；电子元器件制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；金属制品销售；塑料制品销售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；医护人员防护用品批发；电子元器件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：苏文露

控股股东：苏文露

实际控制人：苏文露

关联关系：苏文露先生系公司控股股东及实际控制人苏亚帅先生的兄弟。

信用情况：不是失信被执行人

2.法人及其他经济组织

名称：福建省锐驰电子科技有限公司

住所：中国泉州特种汽车基地一期规划 C-09 地块内

注册地址：中国泉州特种汽车基地一期规划 C-09 地块内

注册资本：11334 万人民币

主营业务：研发 GPS 导航系统、汽车娱乐系统、汽车安防系统，生产、销售：汽车电子产品、汽车电器、汽车零部件及内饰件、家用电器及电子配件、光电元件、液晶面板元件、五金制品、塑料制品、工艺品；黄金贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：苏文露

控股股东：苏文露

实际控制人：苏文露

关联关系：苏文露先生系公司控股股东及实际控制人苏亚帅先生的兄弟。

信用情况：不是失信被执行人

3.法人及其他经济组织

名称：泉州市日旭精密机械有限公司

住所：泉州市洛江区双阳街道西环路与经六路交叉路口

注册地址：泉州市洛江区双阳街道西环路与经六路交叉路口

注册资本：3500 万人民币

主营业务：数控机床精密功能零部件；数控机床的研制、生产、销售。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人：苏亚帅

控股股东：苏亚帅

实际控制人：苏亚帅

关联关系：泉州市日旭精密机械有限公司为公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

4.自然人

姓名：苏亚帅

住所：福建省泉州市鲤城区临漳路 23 号康惠楼

关联关系：苏亚帅先生系公司控股股东及实际控制人。

信用情况：是失信被执行人

控股股东、实际控制人苏亚帅因与天津市康源万家科技有限公司对赌纠纷分别于 2021 年 9 月 28 日、2022 年 9 月 6 日被纳入失信被执行人。

5.自然人

姓名：张育玲

住所：福建省泉州市鲤城区临漳路 23 号康惠楼

关联关系：张育玲女士系公司控股股东及实际控制人苏亚帅先生的妻子。

信用情况：不是失信被执行人

6.自然人

姓名：苏文露

住所：石狮市宝盖镇塘后村 7 片区 14 号

关联关系：苏文露先生系公司控股股东及实际控制人苏亚帅先生的兄弟。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司提供保证担保，不向公司收取任何费用，推动了公司的经营发展。本次交易定价及交易条件遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，公司独立性亦未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司提供保证担保，不向公司收取任何费用，推动了公司的经营发展。本次交易定价及交易条件遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，公司独立性亦未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

①根据公司发展规划和日常经营需要，公司拟向泉州银行股份有限公司洛江支行申请额度不超过人民币 9,100 万元的银行综合授信，主要用于办理日常经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限为 3 年，授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资额，具体融资时间及金额根据公司实际资金需求情况确定。该笔授信以公司自有不动产作为抵押（产权号：闽 2018 洛江区不动产权第 0004023 号），公司控股股东、实际控制人苏亚帅、张育玲、苏文露、石狮市鑫达工业有限公司、福建省锐驰电子科技有限公司及公司全资子公司泉州市日旭精密机械有限公司分别就相关贷款提供连带责任保证担保，实际借款及担保金额等事项以签订的具体合同为准。

②根据公司发展规划和日常经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司泉州丰泽支行申请额度不超过人民币 7,000 万元的银行综合授信，主要用于办理日常经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限为 1 年，授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资额，具体融资时间及金额根据公司实际资金需求情况确定。该笔授信抵押财产为泉州市日旭精密

机械有限公司所有工业厂房房屋所有权和土地使用权，并由全资子公司泉州市日旭精密机械有限公司、控股股东、实际控制人苏亚帅、张育玲提供连带责任担保，实际借款及担保金额等事项以签订的具体合同为准。

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

上述关联交易可以促使公司更加便捷获得资金支持，是公司业务发展的正常所需，有利于解决公司资金需求的问题，以支持公司发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联担保不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，风险可控。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司接受关联方为公司提供担保，不会对公司经营和财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《嘉泰数控科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

嘉泰数控科技股份有限公司

董事会

2023年7月11日