

证券代码：839330

证券简称：华睿国土

主办券商：银河证券

## 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 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

为支持公司业务发展的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司哈尔滨市玛克威支行申请 200 万元流动资金信用贷款。利率参照同期银行贷款利率 5.5%，期限为借款到账之日起不超过 12 个月。本次借款由公司股东孙广怡、赵丽杰、股东孙广怡妻子刘焱向银行提供个人信用担保。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司哈尔滨市玛克威支行申请信用贷款》的议案，关联董事孙广怡、邓忠海回避表决，剩余五名董事全票通过。该议案属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，因此不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：孙广怡

住所：广州市越秀区东景街4号504房

关联关系：董事长、总经理、公司股东、持有公司股份7,083,000.00股

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：邓忠海

住所：哈尔滨市南岗区十字街143至17号1栋1单元2楼2号

关联关系：副董事长、公司股东、持有公司股份1,392,000.00股，与股东赵丽杰为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：赵丽杰

住所：哈尔滨市南岗区十字街143至17号1栋1单元2楼2号

关联关系：公司股东、持有公司股份3,603,000.00股，与股东邓忠海为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 自然人

姓名：刘焱

住所：广州市越秀区东景街4号504房

关联关系：与股东孙广怡为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

为公司经营提供财务资助，利率参照同期银行贷款利率 5.5%。

#### （二）交易定价的公允性

本次贷款期限为借款到账之日起不超过 12 个月。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司哈尔滨市玛克威支行申请 200 万元流动资金信用贷款。

### 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

为支持公司业务发展的需要，为公司经营提供财务资助。

#### （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公司任何其他股东利益的行为，不存在风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易公司独立性没有因关联交易受到影响，公司的主要生产经营业务不会因此而对关联方形成依赖。

### 六、备查文件目录

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会

2023年7月14日