

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技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

公司因经营需要，拟向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请贷款人民币 450 万元，期限一年，利率为 4.35%，由哈尔滨科创融资担保有限公司（以下简称“科创担保”）为公司本次贷款提供担保。由控股股东王心祥先生及其配偶郭巍女士、应如冰女士及其配偶富宏亚先生为本次贷款提供保证；提供公司“一种卫生型液体均匀分布装置”等 21 项专利权做质押，共同为本次贷款提供反担保。

上述拟申请贷款额度不等于实际贷款金额，实际贷款额度、期限、利率及担保、反担保事宜等，以实际与银行及科创担保签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 7 月 21 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议并通过了《关于向浦发银行申请贷款暨关联担保的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

其中关联董事王心祥、应如冰回避表决。

（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：王心祥

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区清滨路 6 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：郭巍

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区清滨路 6 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人王心祥配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：应如冰

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区校园街 28 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：富宏亚

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区校园街 28 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人应如冰配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在定价事宜，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易中，关联方为公司提供反担保，无需支付对价，并遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司因经营需要，拟向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请贷款人民币 450 万元，期限一年，利率为 4.35%，由哈尔滨科创融资担保有限公司为本次贷款提供

担保，由控股股东王心祥先生及其配偶郭巍女士、应如冰女士及其配偶富宏亚先生为本次贷款提供保证反担保。

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

上述关联交易有利于公司增加运营资金，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，也不会损害公司和其他股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2023年7月21日