

证券代码：833202

证券简称：佳科股份

主办券商：万联证券

广东佳科风机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

本次交易是关联交易。

公司于2023年6月向股东兼董事林伟明共借出1,700,000.00元，相关关联方会向公司支付相关资金占用费，本次借款是股东为自身资金周转需要，于2023年6月向公司借款1,700,000.00元，上述借款将在本年内归还。公司在确保不影响公司正常经营的情况下，用自有闲置资金对外提供借款，可适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，不会对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

（二）表决和审议情况

2023年08月15日，公司第三届董事会第九次会议审议了《关于关联交易的议案》。

此次董事会表决结果如下：

本议案涉及关联交易，董事林振邦、林伟明、谭三珍回避表决。剩余董事不足3人，无法形成有效决议，本议案还须提交2023年第一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：林伟明

住所：佛山市南海区西樵镇樵晖新城海棠三街4号

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易主要是股东为自身资金周转需要，相关关联方会根据银行同期借款利率向公司支付相关资金占用费，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，用自有闲置资金对外提供借款，可适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，不会对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响，不存在损害公司利益的情况。

（二）交易定价的公允性

相关关联方会向公司支付相关资金占用费，不存在损害公司或股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2023年6月，公司向股东林伟明共借出1,700,000.00元，签订的借款于本年内归还，该事项构成关联交易，予以追认。

该交易不存在利益输送的情形，不存在损害公司或股东利益的情况。

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

上述交易属于公司关联交易，相关关联方会向公司支付相关资金占用费，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，用自有闲置资金对外提供借款，可适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，不会对公司的正常生产经营情况和财

务状况造成不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易，违反《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》等相关规定，未来，公司将严格遵守《公司章程》等规章制度，加强公司经营管理，规范相关关联交易，保障公司和股东权益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东佳科风机股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东佳科风机股份有限公司

董事会

2023年8月15日