

证券代码：871461

证券简称：道生科技

主办券商：华安证券

广东道生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

为了补充流动资金，满足公司生产经营和业务发展的需要，公司股东广东英道投资控股有限公司拟为公司向江门农村商业银行股份有限公司荷塘支行申请贷款提供保证担保金额不超过人民币 5,000 万元。

（二）表决和审议情况

2023 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于控股股东为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，李本立、李艳碧作为关联董事予以回避表决。

上述议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：广东英道投资控股有限公司

住所：江门市蓬江区群华路 15 号(南方教育装备创新产业城)5 幢 403 之十一

注册地址：江门市蓬江区群华路 15 号(南方教育装备创新产业城)5 幢 403 之十一

注册资本：1000 万人民币

主营业务：实业投资;股权投资;投资咨询（证券、股票、基金除外）;教育信息咨询。

法定代表人：李本立

控股股东：李本立

实际控制人：李本立

关联关系：广东英道投资控股有限公司为公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东及其控制的企业的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

基于公司业务发展的需要，公司股东广东英道投资控股有限公司为公司向江门农村商业银行股份有限公司荷塘支行贷款提供担保。

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

公司为补充流动资金向银行申请贷款，公司股东为公司银行贷款提供担保，

能有效缓解公司短期资金周转压力。

（二）本次关联交易存在的风险

公司申请借款是公司实现业务发展和正常经营所需，不存在损害公司及股东利益的情形。全资股东为公司申请借款提供担保，有助于公司顺利取得银行借款以补充公司流动资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次股东为公司担保事项有利于推动公司业务可持续发展，不会侵害公司及其他股东利益，担保风险可控，不会对公司生产经营及财务产生不良影响。

六、备查文件目录

《广东道生科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》。

广东道生科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日