

证券代码：835542

证券简称：广翰科技

主办券商：安信证券

浙江广翰科技集团股份有限公司

关于补充确认 2023 年上半年偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是公司对 2023 年上半年未履行决策程序的一次偶发性关联交易进行追认。

因生产经营需要，2023 年 1 月 12 日公司从关联方杭州市钱塘区亦奇安防设备经营部取得借款人民币 8,700,000 元。借款期限 1 年，借款年利率 3.4%。

(二) 表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认 2023 年上半年偶发性关联交易》的议案。

公司董事长周一男先生的堂姐周亦奇女士实际控制该企业，故董事长周一男先生、董事周舒丹先生回避表决。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程的规定，该议案无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

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：杭州市钱塘区亦奇安防设备经营部

住所：杭州市钱塘区河庄街道江东四路 5555 号办公室 603 室

注册地址：杭州市钱塘区河庄街道江东四路 5555 号办公室 603 室

营业务：一般项目：安防设备销售；软件开发；软件销售；工业控制计算机及系统销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；通信设备制造；通讯设备修理；通讯设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；云计算设备销售；信息系统运行维护服务；塑料制品销售；五金产品批发；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；通用设备修理；人工智能行业应用系统集成服务；网络与信息安全软件开发；网络设备销售；网络技术服务；专业设计服务；家用视听设备销售；人工智能硬件销售；销售代理；移动终端设备销售；计算机及办公设备维修；摄像及视频制作服务；3D 打印基础材料销售；3D 打印服务；办公设备耗材销售；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；普通机械设备安装服务；建筑装饰材料销售；企业管理咨询；物业服务评估(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：周亦奇

控股股东：周亦奇

实际控制人：周亦奇

关联关系：杭州市钱塘区亦奇安防设备经营部实际控制人周亦奇女士是公司公司董事长周一男先生的堂姐

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易借款年利率为 3.4%，低于同期银行贷款利率，该笔交易为公司降低了融资成本，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易遵循平等、自愿的原则，交易定价公平、合理，不存在损害公司利

益的行为。

四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，2023年1月12日公司从关联方杭州市钱塘区亦奇安防设备经营部取得借款人民币8,700,000元。借款期限1年，借款年利率3.4%。

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

因公司IDC数据中心建设、运营业务发展需要，公司向杭州市钱塘区亦奇安防设备经营部借款补充流动资金，借款利率低于同期银行贷款利率。公司在获取投资建设用资金的同时节省了财务成本，符合公司的利益需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为满足公司IDC业务的发展需求，风险可控，不存在损害公司利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于补充公司业务拓展的资金需求，有利于公司节约财务成本，符合公司经营发展的利益需求。

六、备查文件目录

- 1、《浙江广翰科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月29日