

证券代码：874131

证券简称：绩迅科技

主办券商：西南证券

## 北海绩迅科技股份有限公司

### 关于公司向银行申请借款暨接受关联担保公告

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

公司拟向中信银行股份有限公司南宁分行申请金额为人民币五千万整（小写：人民币 50,000,000 元）的借款，关联方湖北鼎龙控股股份有限公司拟为上述银行贷款提供无偿担保。

##### （二）表决和审议情况

2023 年 8 月 30 日召开了公司第一届董事会第九次会议，审议通过《关于北海绩迅科技股份有限公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请借款额度人民币伍千万元整事宜的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：公司关联方湖北鼎龙控股股份有限公司为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。根据公司章程规定，该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：湖北鼎龙控股股份有限公司

住所：湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号

注册地址：湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号

注册资本：940,753,809 元

主营业务：从事集成电路芯片及制程工艺材料、光电显示材料、打印复印耗材等研发、生产及服务

法定代表人：朱双全

控股股东：朱双全;朱顺全

实际控制人：朱双全;朱顺全

关联关系：湖北鼎龙控股股份有限公司是本公司的间接控股股东；其全资子公司湖北芯屏科技有限公司持有本公司 59% 股份

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述事项系关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

上述事项系关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

本次交易为关联方无偿为公司向银行申请的借款提供担保。公司拟向中信银行股份有限公司南宁分行申请授信 5,000 万元，相关合同将于公司董事会、股东大会审议通过相关议案后签署。

## 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

上述关联交易是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，关联方为公司贷款无偿提供担保，对公司日常生产经营和发展有积极影响，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易，关联方为公司贷款无偿提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易，关联方为公司贷款无偿提供担保，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不会损害公司和股东利益。

## 六、备查文件目录

公司第一届董事会第九次会议决议

北海绩迅科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日