

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

为满足生产经营及业务发展需要，公司控股子公司黑龙江立高仪器设备有限公司（以下简称“立高仪器”）与上海浦东发展银行哈尔滨分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 500 万元人民币，借款期限 1 年，利率为 4.65%。子公司立高仪器与哈尔滨企业信用融资担保集团有限公司（以下简称“企信担保”）签订《担保服务合同》，由企信担保为子公司立高仪器就本次借款提供担保。由公司、公司实际控制人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子公司立高仪器该笔借款提供担保及反担保。

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，以实际与银行及企信担保签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于子公司立高仪器与上海浦东发展银行哈尔滨分行签订借款合同暨关联担保的议案》，关联董事王心祥、应如冰回避表决。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。上述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

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

关联方为控股子公司立高仪器提供关联担保是无偿担保行为，且公司的独立性不会受到不利影响，不会损害公司的利益。

（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

为满足生产经营及业务发展需要，公司控股子公司黑龙江立高仪器设备有限公司（以下简称“立高仪器”）与上海浦东发展银行哈尔滨分行签订《流动资金

借款合同》，借款金额为 500 万元人民币，借款期限 1 年，利率为 4.65%。由公司实际控制人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子公司立高仪器该笔借款提供担保及反担保。

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，增强了子公司的融资能力，降低了子公司融资成本，增加子公司的运营资金，对子公司业务发展具有积极作用

（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

上述关联担保为公司纯受益行为，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，增强了公司的融资能力，降低了公司融资成本，对公司业务发展具有积极作用，本次关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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三次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日