

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：开源证券

广州保得威尔电子科技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

根据公司 2023 年度日常经营需要，为补充流动资金，公司向关联股东朱嘉祥先生申请借款，借款金额不超过人民币 500 万元，年利率为 5%，期限为两个月。具体内容以最终签订协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第九次会议决议，审议通过了《关于股东向公司提供借款的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案因涉及关联交易，关联董事朱嘉祥先生、关联董事毕晓辰先生已回避表决。

本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：朱嘉祥

住所：广州市白云区大道北

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：毕晓辰

住所：西安市北二环*栋

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长朱嘉祥的一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据双方签订的借款合同，借款利率为双方约定利率。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立性没有因此次关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

根据公司 2023 年度日常经营需要，为补充流动资金，公司向关联股东朱嘉祥先生申请借款，借款金额不超过人民币 500 万元，年利率为 5%，期限为 2 个月。具体内容以最终签订的协议为准。

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

上述关联交易是发展经营需要，增强资金保障能力，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是发展经营需要，增强资金保障能力，对公司日常性生产经营产生积极影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的行为。

六、备查文件目录

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2023年9月25日