

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁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

公司拟向汉口银行股份有限公司营业部申请金额不超过 1000 万元的银行贷款授信额度（金额及利率最终以银行实际核准为准），并委托湖北省科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟为上述贷款提供无限连带责任保证的反担保，与湖北省科技融资担保有限公司签订反担保合同，担保期限以最终签订合同为准。

经公司 2023 年 9 月 22 日召开的第五届董事会第十八次会议审议，已对上述关联交易事项进行审议确认。

（二）表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》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，因此董事无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

公司于 2023 年 9 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司关联方为公司银行授信提供反担保的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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：王子宽

住所：湖北省武汉市光谷街道***号

关联关系：系公司法定代表人、董事长、总裁，持有公司 1,730,347 股股份，占公司总股本的 1.32%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系关联方为公司无偿提供反担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格公允，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情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向汉口银行股份有限公司营业部申请金额不超过 1000 万元的银行贷款授信额度（金额及利率最终以银行实际核准为准），并委托湖北省科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。公司法定代表人、董事长、总裁王子宽拟为上述贷款提供无限连带责任保证的反担保，与湖北省科技融资担保有限公司签订反担保合同，担保期限以最终签订合同为准。

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

上述关联交易为适应公司经营发展需要，满足公司发展的资金需求，确保公司业务发展和生产经营的正常需求。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

未对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《华烁科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2023年9月25日