

证券代码：836803

证券简称：依能科技

主办券商：华西证券

## 成都依能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

公司拟向成都农村商业银行股份有限公司桂溪支行申请不超过人民币 700 万元的流动资金贷款。公司控股股东、实际控制人罗辉、罗丽萍及其关联方为上述贷款提供无偿担保（担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等），同时拟以公司自有知识产权提供质押担保。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于向金融机构申请贷款融资并授权董事会办理贷款融资的议案》，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟向金融机构申请贷款的议案》，具体情况详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-008）、《成都依能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-017）、《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-028）。

#### （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：罗辉

住所：成都市保利香槟国际

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：罗丽萍

住所：成都市保利香槟国际

关联关系：公司实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：罗章璞

住所：成都市保利香槟国际

关联关系：公司实际控制人罗辉、罗丽萍之子，公司股东、董事

信用情况：不是失信被执行人

## 4. 自然人

姓名：罗小鹰

住所：成都市金色海伦

关联关系：公司实际控制人罗辉之妹，公司董事

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次关联交易为关联方自愿为公司贷款提供担保，不收取公司费用。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易为关联方自愿为公司贷款提供担保，不收取公司费用。

### 四、交易协议的主要内容

为满足公司经营发展需要，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司桂溪支行申请不超过人民币 700 万元的流动资金贷款。公司控股股东、实际控制人罗辉、罗丽萍及其关联方为上述贷款提供无偿担保（担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等），同时拟以公司自有知识产权提供质押担保。具体情况以正式签订的借款合同和担保合同为准。

## 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

本关联交易有助于公司取得贷款，对公司的正常经营和发展有积极影响，有利于公司发展。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为关联方为公司贷款提供无偿担保，有利于公司发展，不存在风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为关联方为公司贷款提供无偿担保，有助于获取贷款，有利于公司发展、加强公司财务状况。

## 六、备查文件目录

《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《成都依能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

成都依能科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日