

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司

关于 2024 年度银行借款及融资授信最高限额的公告

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

1. 为保证成都晶宝时频技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟继续向相关金融机构申请银行借款授信及融资，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信单位协商确定）。公司 2024 年度计划新增银行借款授信申请和到期后继续申请的综合授信及融资额度上限为人民币 6000 万元。

2. 融资方式包括但不限于用公司房产作抵押、公司设备作抵押和知识产权作质押、公司主要股东刘青彦、何仁举、刘紫兰、刘佳楠无偿为相关融资业务提供抵押担保或保证担保等。

(二) 表决和审议情况

2023 年 09 月 22 日，公司召开第五届董事会第三次会议，分别审议并通过了《关于 2024 年度银行借款及融资授信最高限额》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：关联董事刘青彦、何仁举、刘紫兰、刘佳楠回避表决。

(三) 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

董事会提请股东大会同意本次融资授信计划，并授权董事会于 2024 年度在上述融资总额范围内，根据日常经营活动实际需要自行调整具体的融资对象和额度，不必再另行提交股东大会审议，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与银行及融资机构签订相关协议文件。

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：何仁举

住所：成都市青羊区金沙遗址路 55 号

关联关系：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：刘青彦

住所：成都市青羊区青羊大道 101 号

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘紫兰

住所：成都市青羊区清波路 77 号

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：刘佳楠

住所：成都市青羊区青羊大道 8 号

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为保证公司 2024 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟继续向相关金融机构申请银行借款授信及融资，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信单位协商确定），公司控股股东、实际控制人何仁举、刘青彦、刘紫兰、刘佳楠为上述银行授信及借款提供个人无限连带责任保证担保。

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

公司申请金融机构借款及授信额度，主要目的是公司正常经营提供资金保障。上述关联交易是必要的，有利于公司的生产经营和发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联担保交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的规定，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

公司经营及财务不会因上述关联交易对关联方形形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会

2023年9月26日