

证券代码：871986

证券简称：新晟股份

主办券商：国融证券

广州新晟智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

为补充公司流动资金，满足日常经营管理的需要，实际控制人对挂牌公司及子公司提供财务资助，金额为人民币 1,000 万元，借款利率为零，根据需要分笔交付。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 09 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于实际控制人对挂牌公司及子公司提供财务资助暨关联交易公告》议案。

议案表决情况：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。为挂牌公司纯受益事项，关联董事无需回避表决，故本议案无需回避表决。

该事项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：陈裕新

住所：广东省化州市河西街道办罗江花园路 18 号

关联关系：陈裕新为公司的实际控制人及法定代表人、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易行为遵循平等、自愿的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联借款金额为双方友好协商决定的，利息为零。

四、交易协议的主要内容

公司拟向股东实际控制人借款 1,000 万元，借款利率为零，期限 1 年，协议签订后根据公司需求分笔交付。

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

本次借款是公司正常经营发展需要，以此完善公司战略发展布局，对公司长期发展有积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易符合公司战略发展规划，对公司未来发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广州新晟智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州新晟智能科技股份有限公司

董事会

2023年9月27日