

证券代码：835542

证券简称：广翰科技

主办券商：安信证券

浙江广翰科技集团股份有限公司

关于拟向控股股东及董事长借款暨关联交易公告

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

为拓展公司经营业务、补充公司流动资金，公司拟从控股股东、实际控制人叶勤奋女士及董事长周一男先生处取得借款 900 万元。借款金额分别为叶勤奋女士借款 750 万元，周一男先生借款 150 万元，借款期限 1 年，借款利率按同期银行贷款利率计算。

(二) 表决和审议情况

2023 年 9 月 26 日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于向控股股东及董事长借款暨关联交易议案》，表决结果同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事周舒丹先生、叶力平先生、周一男先生回避表决。由于投票董事人数不足董事会人数的二分之一，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

(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：叶勤奋

住所：杭州市上城区春江花月潇湘苑 3 幢 1 单元 1101 室

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：周一男

住所：杭州市上城区春江花月潇湘苑3幢1单元1101室

关联关系：董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系公司股东向公司提供借款，借款利率按同期银行贷款利率计算。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易系公司股东向公司提供借款，借款利率为与同期银行贷款利率相同，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司分别从公司控股股东、实际控制人之一的叶勤奋女士取得借款人民币750万元，从公司董事长周一男先生取得借款人民币150万元，借款期限一年，利率为按同期银行贷款利率计算。借款将用于拓展公司IDC业务经营、补充公司流动资金。

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

上述关联交易发生的目的是用于拓展公司IDC经营业务，保证公司可持续发展，对公司的发展经营有着积极作用。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易借款资金用于拓展公司 IDC 业务经营、补充公司流动资金，借款利率为同期银行贷款利率，风险可控，不存在损害公司利益的情况。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易借款将补充公司流动资金，有助于维持公司稳定运营，有利于公司降低融资成本，符合公司利益需求。

六、备查文件目录

- 1、《浙江广翰环保科技股份有限公司第三届董事第十次会议决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司

董事会

2023年9月28日