

证券代码：872624

证券简称：卓才股份

主办券商：江海证券

卓才互能（广州）科技股份有限公司
关于银行信用贷款暨偶发性关联交易公告

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

因日常生产经营周转、补充流动资金需要，公司向中国工商银行股份有限公司广州南沙金岭路支行申请期限为三年期，授信金额为人民币捌佰万元的信用贷款；向九江银行广东自贸试验区南沙支行申请期限为一年期，授信金额为人民币叁佰万元的信用贷款；以上两笔贷款均为信用贷款，无实际抵押物，且由关联董事梁胜及子公司广东卓才人力资源股份有限公司提供无偿最高额担保。

以上两笔贷款具体金额、贷款利率、期限和相关条款以实际签署的《贷款合同》为准。

（二）表决和审议情况

2023年9月26日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议了《关于向银行申请信用贷款暨关联交易的议案》。

关联董事梁胜为公司无偿提供担保，属于公司单方受益，免于按照关联交易审议。议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果议案审议通过。此议案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：梁胜

住所：广州市南沙区环市大道西***号二栋***房

关联关系：法定代表人、实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联方为公司提供无偿担保，不收取任何费用，交易双方遵照公平、公正、合理的市场原则进行，不存在显失公允的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述关联方为公司提供无偿担保，不收取任何费用，交易价格公允合理。

四、交易协议的主要内容

因日常生产经营周转、补充流动资金需要，公司向中国工商银行股份有限公司广州南沙金岭路支行申请期限为三年期，授信金额为人民币捌佰万元的信用贷款；向九江银行广东自贸试验区南沙支行申请期限为一年期，授信金额为人民币叁佰万元的信用贷款；该贰笔贷款的性质为信用贷款，无实际抵押物。

关联董事梁胜作为关联方提供无偿最高额担保。

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

本次关联担保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。该项交易条件合理，符合公平、公正原则，对本公司并无负面影响。

(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，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《卓才互能（广州）科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

卓才互能（广州）科技股份有限公司

董事会

2023年9月28日