

证券代码：872024

证券简称：晔生科技

主办券商：方正承销保荐

广东晔生科技股份有限公司 全资子公司接受担保暨关联交易公告

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

2023年3月28日，广州普智经盛企业管理咨询有限公司与中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行签订借款合同，公司子公司广东巧智猫文化发展有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保，担保金额合计790万元，贷款期限为2023年3月28日至2026年3月28日。公司于2023年8月28日召开了第三届董事会第六次会议，审议《关于补充确认对外担保的议案》，因非关联董事不足三人，此议案直接提交股东大会审议。2023年9月14日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过前述议案。

《公司章程》第四十条规定“公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。股东、控股股东、实际控制人及受其支配的股东，不得参加担保事项的表决。”，公司经自查发现实际控制人未提供反担保。发现后，实际控制人于叶生、吴傲冰及时与子公司广东巧智猫文化发展有限公司签署了担保合同，为前述借款提供无偿保证反担保。

（二）表决和审议情况

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。本议案为子公司接受无偿担保事项，无需提交董事会、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：叶生

住所：广州市天河区粤生街 66 号 XXX 房

关联关系：叶生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：吴傲冰

住所：广州市东山区东风东路 729 号大院

关联关系：吴傲冰为公司实际控制人，担任公司副总经理、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

经双方协商确定，子公司接受实际控制人提供的无偿保证担保，子公司无需支付对价。

(二) 交易定价的公允性

子公司接受实际控制人提供的无偿保证担保，子公司无需支付对价，不会对公司及股东利益产生不良影响。

四、交易协议的主要内容

2023年3月28日，广州普智经盛企业管理咨询有限公司与中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行签订借款合同，公司子公司广东巧智猫文化发展有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保，担保金额合计790万元，贷款期限为2023年3月28日至2026年3月28日。针对该笔借款，实际控制人叶生、吴傲冰于2023年10月10日与子公司广东巧智猫文化发展有限公司签署了担保合同，为前述借款提供无偿保证反担保。

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

《公司章程》规定公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。子公司为实际控制人的关联公司向银行借款提供担保，实际控制人对子公司提供反担保符合公司治理要求，可以保证子公司的权益，不会损害公司和股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易未对公司产生重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

此次担保能够保障子公司的权益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果未产生不利影响。

六、备查文件目录

《反担保合同》

广东晔生科技股份有限公司

董事会

2023年10月11日