

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高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

为满足生产经营及业务发展需要，公司全资子公司上海昱庄机械科技有限公司（以下简称“昱庄科技”）和上海昱庄智能科技有限公司（以下简称“昱庄智能”）拟向上海农商行吕巷支行申请不超过 2000 万元人民币综合授信额度，授信期限一年，年利率 4.6%。本次授信由上海金明箱包有限公司以位于金山区田欢路 558 号，编号为沪房地金字（2007）第 010207 号房地产权证下所有房地产提供抵押担保，由公司股东、董事潘涛先生及其配偶索海澜女士为本次授信提供连带责任保证担保。

以上拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额及利率等，以实际与银行签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于子公司以资产抵押向银行申请授信暨关联担保的议案》，关联董事潘涛先生回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。上述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：潘涛

住所：上海市松江区新桥镇新南路 1088 弄 368 号

关联关系：公司股东、董事，持有公司 802.88 万股

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：索海澜

住所：上海市松江区新桥镇新南路 1088 弄 368 号

关联关系：公司股东、董事潘涛先生配偶，不持有公司股份

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为全资子公司昱庄科技、昱庄智能提供关联担保是无偿担保行为，且公司的独立性不会受到不利影响，不会损害公司的利益。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易中，关联方为全资子公司提供担保，无需支付对价，并遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展需要，公司全资子公司上海昱庄机械科技有限公司（以下简称“昱庄科技”）和上海昱庄智能科技有限公司（以下简称“昱庄智能”）拟向上海农商行吕巷支行申请不超过 2000 万元人民币综合授信额度，授信期限一年，年利率 4.6%。由公司股东、董事潘涛先生及其配偶索海澜女士为本次授信提供连带责任保证担保。

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

上述关联交易，增强了子公司的融资能力，降低了子公司融资成本，增加子公司的运营资金，对子公司业务发展具有积极作用

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，增强了公司的融资能力，降低了公司融资成本，对公司业务发展具有积极作用，本次关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2023年10月23日