

证券代码：872235

证券简称：瀚天智能

主办券商：金元证券

江苏瀚天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

基于公司整体发展需要，根据业务发展及生产经营情况，经审慎研究决定：公司拟向邮储银行通州支行申请授信贷款 5,000,000.00 元人民币，用于补充公司生产经营所需的流动资金，借款期限为 12 个月，该笔授信贷款由董事长陈曦及其夫人韩峻共同承担连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2023 年 11 月 8 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司与关联方偶发性关联交易》的议案，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事陈曦回避表决。

（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：陈曦

住所：南通市通州区金沙镇水榭花都*幢*室

关联关系：任公司董事长兼总经理，截至 2023 年 11 月 8 日直接持有公司股份 4,300,000.00 元股，占公司股份总数 6.45%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：韩峻

住所：南通市通州区金沙镇水榭花都*幢*室

关联关系：与公司董事长、总经理陈曦为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

董事长陈曦及其夫人韩峻为公司向银行申请授信贷款提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在定价事宜。

（二）交易定价的公允性

董事长陈曦及其夫人韩峻为公司向银行申请授信贷款提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展的需要，公司拟向邮储银行通州支行申请授信贷款5,000,000.00元人民币，用于补充公司生产经营所需的流动资金，贷款期限均为12个月，该笔授信贷款由董事长陈曦及其夫人韩峻共同承担连带责任保证担保。

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

董事长陈曦及其夫人韩峻为公司向银行申请授信贷款提供连带责任保证担保，旨在用于补充公司生产经营所需的流动资金，保证公司可持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合公司整体战略布局需要，切合未来发展规划，对公司发展起到积极作用，不影响公司的独立性，属于公司与关联方之间正常业务行为，且不存在公允性问题，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

董事长陈曦及其夫人韩峻提供连带责任保证担保是公司业务发展及生产经营的需要，能增加资金流动性，保证公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用，是合理必要的。

六、备查文件目录

- 1、《江苏瀚天智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏瀚天智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日