

证券代码：832850

证券简称：大泽电极

主办券商：东北证券

云南大泽电极科技股份有限公司

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

根据公司发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请授信净额400万元，授信期限1年。由2项发明专利权进行质押担保，专利号：ZL2020211472452.1、ZL202111185942.8。同时追加实际控制人张国义及其配偶提供个人连带责任保证担保。

具体条款以签订的最终合同为准。

（二）表决和审议情况

以上议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，于2023年12月4日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议了《关于公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请信用贷款暨关联担保的议案》，议案审议结果通过，本议案无需提交股东大会审议。

以上公司向银行申请流动资金贷款，由实际控制人张国义及其配偶提供关联担保，系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此关联董事无需回避表决。

（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：张国义

住所：昆明市官渡区

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李艳

住所：昆明市官渡区

关联关系：公司实际控制人配偶

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担保，不收取任何费用，有助于公司顺利融到经营发展所需资金，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

以上关联方无偿为公司的银行融资业务提供担保，系正常融资行为，提高融资效率，用以满足公司经营过程中的资金需求问题，保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，如上关联担保未收取相关费用，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请授信净额 400 万元，授信期限 1 年。由 2 项发明专利权进行质押担保，专利号：ZL2020211472452.1、ZL202111185942.8。同时追加实际控制人张国义及其配偶提供个人连带责任保证担保。

具体条款以签订的最终合同为准。

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

以上关联方无偿为公司的银行融资业务提供担保，有利于公司经营业务的持续开展，不会对公司其他股东造成不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《云南大泽电极科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

云南大泽电极科技股份有限公司

董事会

2023年12月5日