

证券代码：835751

证券简称：华天成

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东华天成新能源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

公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行申请额度为1亿元的综合授信，本次融资主要用于开具银行承兑汇票、补充流动资金，有效期两年。由本公司股东郭建毅、游卉、朱文波名下位于佛山市顺德区的工业厂房和子公司肇庆华天成新能源科技有限公司及龙川华天成新能源科技有限公司名下的土地、厂房作抵押担保；由公司郭建毅、游卉、朱文波、肇庆华天成新能源科技有限公司、龙川华天成新能源科技有限公司为上述授信融资提供连带责任保证担保；同时公司拟以自有知识产权提供质押担保。授权胡书雄先生代表本公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。授信额度、期限、担保条款以最终签订的合同为准。

#### （二）表决和审议情况

公司于2023年12月12日经公司第三届董事会第十次会议审议《关于向广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行申请综合授信额度暨关联担保的议案（续贷）》，本议案非关联董事不足3人直接提交股东大会审议。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：肇庆华天成新能源科技有限公司  
住所：肇庆市高新区\*\*\*\*\*  
注册地址：肇庆市高新区\*\*\*\*\*  
注册资本：1,100 万元  
主营业务：空气源热泵  
法定代表人：朱文波  
控股股东：广东华天成新能源科技股份有限公司  
实际控制人：郭建毅  
关联关系：公司全资子公司  
信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：龙川华天成新能源科技有限公司  
住所：龙川县登云镇\*\*\*\*\*  
注册地址：龙川县登云镇\*\*\*\*\*  
注册资本：1,100 万元  
主营业务：空气源热泵  
法定代表人：李海新  
控股股东：广东华天成新能源科技股份有限公司  
实际控制人：郭建毅  
关联关系：公司全资子公司  
信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：郭建毅  
住所：广东省广州市番禺区\*\*\*\*  
关联关系：公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司 49.5349% 的股份，现任公司董事长。  
信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 自然人

姓名：游卉

住所：广东省佛山市顺德区\*\*\*\*\*

关联关系：公司股东，直接持有本公司 29.1563% 的股份，现任公司副董事长、副总经理。

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 自然人

姓名：朱文波

住所：广东省佛山市顺德区\*\*\*\*\*

关联关系：公司股东，直接持有本公司 18.4658% 的股份，现任公司董事、副总经理。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

本次交易不涉及交易价格。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行申请额度为 1 亿元的综合授信，本次融资主要用于开具银行承兑汇票、补充流动资金，有效期两年。由本公司股东郭建毅、游卉、朱文波名下位于佛山市顺德区的工业厂房和子公司肇庆华天成新能源科技有限公司及龙川华天成新能源科技有限公司名下的土地、厂房作抵押担保；由公司郭建毅、游卉、朱文波、肇庆华天成新能源科技有限公司、龙川华天成新能源科技有限公司为上述授信融资提供连带责任保证担保；同

时公司拟以自有知识产权提供质押担保。授权胡书雄先生代表本公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。授信额度、期限、担保条款以最终签订的合同为准。

## 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

本次关联交易的目的的是为公司申请银行授信提供担保，有利于增加公司的流动资金和促进公司的发展。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及业务的独立性没有影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《广东华天成新能源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日