

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁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

为支持公司及公司合并报表范围内全资子公司的业务发展需要，解决公司及子公司向银行申请授信额度的问题，公司法定代表人、董事长、总裁王子宽 2024 年拟为公司及全资子公司向银行等金融机构申请的不超过人民币 4 亿元的综合授信净额，提供无限连带责任保证担保（包括公司及合并报表范围内子公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，王子宽向该第三方担保机构提供的反担保），担保期限以最终签订合同为准。

经公司 2023 年 12 月 20 日召开的第五届董事会第十九次会议审议，已对上述关联交易事项进行审议确认。

（二）表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》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，因此董事无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

公司于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司关联方为公司及全资子公司银行综合授信提供关联担保的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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：王子宽

住所：湖北省武汉市光谷街道***号

关联关系：系公司法定代表人、董事长、总裁，持有公司 1,730,347 股股份，占公司总股本的 1.32%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系关联方为公司及公司全资子公司银行授信无偿提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

公司法定代表人、董事长、总裁王子宽 2024 年拟为公司及全资子公司向银行等金融机构申请的不超过人民币 4 亿元的综合授信净额，提供无限连带责任保证担保（包括公司及合并报表范围内子公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，王子宽向该第三方担保机构提供的反担保），担保期限以最终签订合同为准。

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

为支持公司及公司合并报表范围内全资子公司的业务发展需要，解决公司及

子公司向银行申请授信额度的问题。

（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股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

未对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《华烁科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2023年12月21日