

证券代码：832814

证券简称：昌耀新材

主办券商：长江承销保荐

湖北昌耀新材料股份有限公司

关于预计 2024 年度接受关联方担保暨关联交易的公告

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

为满足公司及公司合并报表范围内公司业务发展的资金需要，公司及公司合并报表范围内公司拟在 2024 年度向各银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 30,000.00 万元的综合授信额度等融资业务。公司关联方拟无偿为公司及公司合并报表范围内公司提供连带责任担保等。

上述关联担保均为无偿担保。担保金额、担保方式、担保期限等以签订的担保合同为准。

(二) 表决和审议情况

2023 年 12 月 21 日，公司第三届董事会第十七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(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：吴赤球

住所：湖北省宜昌市西陵区港窑路 XX 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：韩永靓

住所：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 XX 号

关联关系：公司董事，公司实际控制人、控股股东、董事长吴赤球之配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘勇

住所：湖北省宜昌市夷陵区黄金路 XX 号

关联关系：公司董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：毛小明

住所：湖北省宜昌市夷陵区罗河路 XX 号

关联关系：公司董事、副总经理刘勇之配偶

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：廖春波

住所：湖北省宜昌市夷陵区小溪塔街办廖家林村 XX 组 XX 号

关联关系：公司董事、副总经理刘钢玲之配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

关联方提供担保不收取任何费用，亦不需要公司提供反担保。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易由关联方自愿、无偿提供，关联方不向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

公司关联方拟无偿为公司及公司合并报表范围内公司提供连带责任担保等。

担保金额、担保方式、担保期限等以签订的担保合同为准。

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

上述接受关联方担保是公司业务及生产经营的正常所需，有利于公司获得资金，有助于公司发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述接受关联方担保未收取任何担保费用，不需要提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（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公司生产经营，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

《湖北昌耀新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

湖北昌耀新材料股份有限公司

董事会

2023年12月22日