

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

广东南字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

公司向广州农村商业银行股份有限公司越秀支行申请授信组合额度不超过人民币伍仟万元，授信期限壹年，该授信将用于支付货款等日常经营周转。本次申请授信由广东中轻糖业集团有限公司及实际控制人刘汉德、翁卓提供连带责任保证担保。

公司向招商银行股份有限公司广州体育西路支行申请授信组合额度人民币壹仟万元，授信期限壹年，该授信将用于支付货款等日常经营周转。本次申请授信由实际控制人刘汉德、翁卓提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

上述关联交易的议案已于 2023 年 12 月 25 日经公司第三届董事会第十五次会议审议，因非关联董事不足三人，本议案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：广东中轻糖业集团有限公司

住所：广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号

注册地址：广州市越秀区盘福路朱紫后街 1 号

注册资本：5037.27 万

主营业务：承接原糖加工、糖产品及糖业综合利用产品加工和技术咨询；技术承包服务；批发兼零售；预包装食品（主营：烹调佐料，具体按本公司有限许可证经营），粮食，纸浆、纸制品；经营和代理各位商品及技术的进出口（具体按外经贸秩函[2001]1863 号证书经营）；物业租赁；糖产品、纸浆、淀粉商品 信息咨询服

法定代表人：刘汉德

控股股东：刘汉德、翁卓

实际控制人：刘汉德、翁卓

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘汉德

住所：广州市天河区合晖街 200 号 603 房

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：翁卓

住所：广州市黄埔区黄埔东路 188 号大院 36 号 404 房

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：黄俊

住所：广州市白云区黄石西路美居三街 8 号

关联关系：公司控股股东的股东，是控股股东财务总经理

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：黄寒

住所：广州市海珠中路 214 号 501

关联关系：公司控股股东的股东，控股股东下属子公司部门的总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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的情形。

（二）交易定价的公允性

成交价格与市场价格基本无差异。相关关联交易是公允的。

四、交易协议的主要内容

公司向广州农村商业银行股份有限公司越秀支行申请授信组合额度不超过人民币伍仟万元，授信期限壹年，该授信将用于支付货款等日常经营周转。本次申请授信由广东中轻糖业集团有限公司及实际控制人刘汉德、翁卓提供连带责任保证担保。

公司向招商银行股份有限公司广州体育西路支行申请授信组合额度人民币壹仟万元，授信期限壹年，该授信将用于支付货款等日常经营周转。本次申请授信由实际控制人刘汉德、翁卓提供连带责任保证担保。

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

本次关联交易的目的为了使公司能顺利获得银行的授信额度审批。

(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

本次关联交易为公司发展提供资金保障，是业务发展及生产经营的正常所需，对公司未来的财务状况和经营成果起到积极作用。

六、备查文件目录

《广东南字科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议》

广东南字科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日