

证券代码：837063

证券简称：汇通科技

主办券商：金元证券

## 广东汇通信息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

为满足公司日常经营周转，公司临时性向控股股东、实际控制人之一梁春艳先生借款 300 万，借款期限为一周，不计算利息，到期一次性还款。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向梁春艳先生借款并构成关联交易的议案》。因董事杨雪及梁春艳为关联方，需回避表决。同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：梁春艳

住所：广东省中山市东区顺景花园

关联关系：控股股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易，关联方无偿为公司提供借款。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易，关联方无偿为公司提供借款，不存在损害公司利益的情形。

**四、交易协议的主要内容**

为满足公司日常经营周转，公司临时性向控股股东、实际控制人之一梁春艳先生借款 300 万，借款期限为一周，不计算利息，到期一次性还款。

**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

上述关联交易为满足公司日常经营需要。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易为关联方无偿向公司提供借款，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为关联方无偿向公司提供借款，对公司本期以及未来财务状况、经营成果具有积极影响。

**六、备查文件目录**

《广东汇通信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东汇通信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日