

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

昆山绿亮电子科技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

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司向中国建设银行股份有限公司昆山分行申请人民币陆拾柒万伍仟元整（小写：675,000.00元）的授信额度，期限为1年。公司控股股东、实际控制人、董事长任世武无偿为公司的该授信提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2024年1月12日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司昆山支行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》挂牌公司与关联方进行交易时，公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、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。关联董事无需回避表决。

（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：任世武

住所：江苏昆山市

关联关系：任世武，现任公司董事长兼总经理，直接持有公司股份 4,799,000 股，占总股本的 47.99%，为公司的控股股东、实际控制人，为公司的关联自然人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

任世武先生为公司授信提供个人连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联担保不存在显失公允的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司向中国建设银行股份有限公司昆山支行申请人民币陆拾柒万伍仟元整(小写：675,000.00 元)的授信额度，期限为 1 年。公司控股股东、实际控制人、董事长任世武无偿为公司的该授信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

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性造成任何影响。

六、备查文件目录

《昆山绿亮电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司

董事会

2024年1月12日