

证券代码：832465

证券简称：ST 众益科

主办券商：国信证券

## 福建众益太阳能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

公司于 2023 年 1 月向中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称“中信银行”）申请的贷款将于近日到期，现因公司经营和业务发展的需要，拟向中信银行申请续贷人民币 300 万元，续贷期限一年。该笔贷款业务由机器设备及公司实际控制人、控股股东陈光炎为贷款提供连带责任担保。

#### （二）表决和审议情况

根据《公司章程》第一百零七条：“董事会有权在不超过最近一期经审计的公司资产总额的 30% 的范围内，决定对外投资、购买或出售资产、资产抵押、融资、委托理财和关联交易等事项，但有关法律、法规、规范性文件或本章程另有规定的除外。”本次向中信银行申请综合授信金额 300 万元，同时关联方提供担保，低于公司最近一期经审计总资产的比例 30%，属于董事会的审批权限。公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司拟向中信银行股份有限公司泉州分行申请不超过 300 万贷款暨实际控制人陈光炎提供保证担保的议案》，根据公司《章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关条款，因上述交易属于公司单方面获得利益的交易，因此全体董事均无需回避表决。董事表决情况为：同意 4 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：陈光炎

住所：泉州市鲤城区高新区泰华路 298 号福建众益科技股份有限公司 5 楼

关联关系：公司实际控制人、控股股东

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

公司向中信银行申请综合授信，关联方为公司借款提供连带责任保证，不收取对价，有利于改善公司财务状况，缓解公司资金压力，对公司经营产生积极的影响，符合公司及股东的利益。

### (二) 交易定价的公允性

公司董事长、实际控制人、控股股东陈光炎为公司的融资无偿提供担保具有合理性，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

本次续贷涉及公司董事长、实际控制人、控股股东陈光炎向中信银行提供无限连带责任保证，构成关联交易。

## 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

公司向中信银行申请续贷，目的是为了公司经营发展需要，补充公司流动资金，关联方为公司借款提供连带责任保证，不收取对价，有利于改善公司财务状况，缓解公司资金压力，对公司经营产生积极的影响，符合公司及股东的利益。公司

的独立性不会因本次关联交易受到影响

(二) 本次关联交易存在的风险

关联人陈光炎为公司续贷提供信用担保，发生金额合计 300 万元，上述担保均为无偿担保，公司无需向关联人支付担保费等相关费用，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

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司财务和经营有积极影响。

六、备查文件目录

- 1、《福建众益太阳能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

福建众益太阳能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日