

证券代码：832176

证券简称：三扬股份

主办券商：国新证券

广东顺德三扬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

因经营发展需要，公司的控股子公司广东三扬网络科技有限公司拟与杨志舜先生签订无偿借款合同，借入款项总金额不高于 500 万元人民币，借款期限为 36 个月，借款从银行转账实际到账之日开始起算借款期限，若分批到账的分批计算借款期限，还款方式为到期偿还借款本金。本次借款无担保。

（二）表决和审议情况

2024 年 1 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，会议审议了《关于公司控股子公司借款暨关联交易的议案》。

根据公司的《关联交易管理制度》规定，公司董事长杨志舜、董事杨志强、萧建成、翁国腾与该议案交易主体有关联关系，应对该议案的表决予以回避，因此该议案出席的无关联董事人数不足三人。依据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》规定，该议案将直接提交公司股东大会审议。故此项议案尚须股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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：杨志舜

住所：广东省佛山市顺德区勒流镇沙涌大街二巷 2 号

关联关系：杨志舜为公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

因经营发展需要，公司的控股子公司广东三扬网络科技有限公司与杨志舜先生签订无偿借款合同，且公司对该借款无相应担保。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司控股子公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司的控股子公司广东三扬网络科技有限公司拟与杨志舜先生签订无偿借款合同，借入款项总金额不高于 500 万元人民币，借款期限为 36 个月，借款从银行转账实际到账之日开始起算借款期限，若分批到账的分批计算借款期限，还款方式为到期偿还借款本金。

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

公司控股子公司广东三扬网络科技有限公司的经营发展需要。

（二）本次关联交易存在的风险

无。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的正常经营和发展及财务状况具有积极影响和促进作用。

用。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东顺德三扬科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

广东顺德三扬科技股份有限公司

董事会

2024年1月23日