

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

汇通科技和杨雪发生的关联交易有：

2024年2月5日，汇通科技向杨雪拆借资金605,242.00元；

2024年2月22日，汇通科技向杨雪拆借资金782,728.10元；

2024年3月2日，汇通科技拟向杨雪拆借资金7,000,000.00元。

根据《中华人民共和国公司法》、《广东汇通信息科技股份有限公司章程》、《广东汇通信息科技股份有限公司关联交易管理办法》等规定现对未及时履行审议程序和进行信息披露的杨雪与公司发生的关联交易进行追溯确认。

#### （二）表决和审议情况

公司于2024年02月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于关联交易追溯确认的议案》和《关于向杨雪女士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：杨雪

住所：广东省中山市东区顺景花园

关联关系：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

## 2. 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，公司分别于2024年2月5日、2024年2月22日临时性向实际控制人之一杨雪女士借款605,242.00、782,728.10元，合计1,387,970.1元，借款期限均为6个月，不计算利息，到期一次性还款。

2024年3月2日公司拟向实际控制人之一杨雪女士借款7,000,000.00元，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九次会议决议》

广东汇通信息科技股份有限公司

董事会

2024年2月28日