

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高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

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟向招商银行哈尔滨分行申请不超过1000万元人民币综合授信额度，授信期限一年，双方签订了编号为451XY2024002073的授信协议，以子公司黑龙江天宏食品设备有限公司，编号为房产证“安房权证新兴街字第91790号”，土地证“安国用（2015）第10715号”的房地产提供抵押担保，子公司上海昱庄机械科技有限公司提供担保，同时由公司股东、董事王心祥先生及其配偶郭巍女士，应如冰女士及其配偶富宏亚先生为本次授信提供连带责任保证担保。

以上拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额及利率、担保、抵押担保事宜等，以实际与银行签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

2024年3月11日，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于公司以资产抵押向银行申请授信暨关联担保的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。

其中关联董事王心祥先生、应如冰女士回避表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：上海昱庄机械科技有限公司

住所：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号 3 幢二层南侧

注册地址：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号 3 幢二层南侧

注册资本：2000 万元

主营业务：为乳制品、其他食品生产企业及日化企业提供包装及仓储设备。

法定代表人：潘涛

控股股东：王心祥、应如冰

实际控制人：王心祥、应如冰

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：黑龙江天宏食品设备有限公司

住所：黑龙江省绥化市安达市哈大齐走廊安达启动区

注册地址：黑龙江省绥化市安达市哈大齐走廊安达启动区

注册资本：2000 万人民币

主营业务：为乳制品和其他食品、药品生产企业提供专用生产装备

法定代表人：徐健

控股股东：王心祥、应如冰

实际控制人：王心祥、应如冰

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王心祥

住所：北京市朝阳区望京东园二区 208 楼

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：郭巍

住所：北京市朝阳区望京东园二区 208 楼

关联关系：公司控股股东、实际控制人王心祥先生配偶

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：应如冰

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区校园街 28 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：富宏亚

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区校园街 28 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人应如冰女士配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在定价事宜，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易中，关联方为公司提供担保，无需支付对价，并遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行哈尔滨分行申请不超过 1000 万元人民币综合授信额度，授信期限一年。以子公司黑龙江天宏食品设备有限公司，编号为房产证“安房权证新兴街字第 91790 号”，土地证“安国用（2015）第 10715 号”房地产提供抵押担保，子公司上海昱庄机械科技有限公司提供担保，同时由公司股东、董事王心祥先生及其配偶郭巍女士，应如冰女士及其配偶富宏亚先生为本次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

上述关联交易有利于公司增加运营资金，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易不影响公司的独立性，也不会损害公司和其他股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2024年3月11日