

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新科技股份有限公司
关联交易暨关联方为子公司提供担保及
公司向实际控制人借款的公告

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

1、深圳市极光创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西省极光创新科技有限公司（以下简称“子公司”）因经营和发展需要，拟向赣州银行股份有限公司（以下简称“赣州银行”）申请不超过人民币 5,000,000 元的流动资金贷款，年利率不超过 4.31%，公司及实际控制人陈晓海先生为上述贷款提供连带责任保证担保。具体事宜以最终签订的协议内容为准。

2、因经营发展需要，公司拟向实际控制人陈晓海先生借入款项，本次借款金额不超过人民币 1,900,000.00 元，借款年利率不超过 5.00%，具体事宜以实际借款金额和利率为准。本次借款按实际借款天数和借款金额计息，在借款期限内，公司可根据资金实际使用情况选择提前还本付息。

（二）表决和审议情况

2024 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过如下议案：

1、审议通过《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈晓海回避表决。

2、审议通过《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈晓海回避表决。

前述议案均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. 法人及其他经济组织

名称：江西省极光创新科技有限公司

住所：江西省赣州市宁都县工业园区赣商产业园 D 区 15 栋

注册地址：江西省赣州市宁都县工业园区赣商产业园 D 区 15 栋

注册资本：1,000 万元

主营业务：增材制造装备制造；增材制造装备销售；软件开发；3D 打印材料生产和销售；货物进出口

法定代表人：张永峰

控股股东：深圳市极光创新科技股份有限公司

实际控制人：深圳市极光创新科技股份有限公司

关联关系：系全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈晓海

住所：深圳市南山区汕头街 8 号怡康楼

关联关系：系公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易均遵循公平、自愿的商业原则，按市场价格定价。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营没有不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、深圳市极光创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西省极光创新科技有限公司（以下简称“子公司”）因经营和发展需要，拟向赣州银行股份有限公司（以下简称“赣州银行”）申请不超过人民币1,000万元的流动资金贷款，年利率不超过4.31%。公司及实际控制人陈晓海先生为上述贷款提供连带责任保证担保，具体事宜以最终签订的协议内容为准。

2、因经营发展需要，公司拟向实际控制人陈晓海先生借入款项，本次借款金额不超过人民币1,900,000.00元，借款年利率不超过5.00%，具体事宜以实际借款金额和利率为准。本次借款按实际借款天数和借款金额计息，在借款期限内，公司可根据资金实际使用情况选择提前还本付息。

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

本次关联交易是为补充公司及子公司短期流动资金周转，促进公司经营发展及生产经营的正常所需，该关联交易是合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性无不良影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

《深圳市极光创新科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日