

证券代码：872673 证券简称：绿亮股份主办券商：江海证券

昆山绿亮电子科技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

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司向昆山农村商业银行申请人民币叁佰万元整(小写：3,000,000.00 元)的授信额度，期限为 1 年。公司控股股东、实际控制人、董事长任世武无偿为公司的该授信提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2024 年 03 月 21 日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向昆山农村商业银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》挂牌公司与关联方进行交易时，公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事无需回避表决。

（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：任世武

住所：江苏省昆山市

关联关系：任世武，现任公司董事长兼总经理，直接持有公司股份 3,799,000 股，占总股本的 37.99%，为公司的控股股东、实际控制人，为公司的关联自然人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

任世武先生为公司授信提供个人连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联担保不存在显失公允的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司向昆山农村商业银行申请人民币叁佰万元整(小写：3,000,000.00 元)的授信额度，期限为 1 年。公司控股股东、实际控制人、董事长任世武无偿为公司的该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

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性造成任何影响。

六、备查文件目录

《昆山绿亮电子科技有限公司第三届董事会第五次会议决议》

昆山绿亮电子科技有限公司

董事会

2024年3月22日