

证券代码：873684

证券简称：磐石科技

主办券商：国元证券

合肥磐石智能科技股份有限公司

关于公司实际控制人及其一致行动人等为公司提供担保

并构成关联交易的公告

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、基本情况

因公司生产经营和业务发展需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥市分行申请 3100 万元人民币的借款，相关借款主要用于日常经营周转，借款期限为 2 年。

舒玉恒、江丹、董亚军、董海如、胡坤、秦伟为上述借款提供连带责任保证担保。

舒玉恒、江丹为公司控股股东、实际控制人，且舒玉恒担任公司董事长兼总经理，董亚军为公司实际控制人的一致行动人且担任公司董事，董海如为公司实际控制人的一致行动人且担任公司监事，胡坤、秦伟担任公司董事，舒玉恒、江丹、董亚军、董海如、胡坤、秦伟均为公司的关联自然人。

舒玉恒、江丹、董亚军、董海如、胡坤、秦伟为公司提供担保为免费提供，不会以任何形式向公司收取费用，本次关联交易的定价公允，具有必要性和合理性。

二、表决和审议情况

公司于 2024 年 03 月 27 日召开了第一届董事会第十一次会议，会议分别审议通过了：《关于公司实际控制人及其一致行动人等为公司提供担保并构成关联交易的议案》表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关议案涉及的关联交易属于公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司

与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。

上述议案均尚需提交股东大会审议。

三、公司向银行申请授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请授信，是公司正常经营的需要，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益及公司业务发展规划，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

《合肥磐石智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

合肥磐石智能科技股份有限公司

董事会

2024年03月27日