

证券代码：873981

证券简称：正导技术

主办券商：开源证券

## 浙江正导技术股份有限公司关于向银行申请项目 贷款并接受关联方担保的公告

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

根据经营发展需要，公司计划新建厂房及附属设施，并采购生产设备，拟向中国建设银行股份有限公司湖州南浔支行申请项目贷款授信额度不超过人民币2亿元。上述项目贷款拟以建设项目土地（浙（2024）湖州市（南浔）不动产权第0036034号）、项目建设形成的厂房及设备进行抵押，并追加公司实际控制人仲华及配偶陆亚明和关联方浙江正导光电股份有限公司连带责任担保。

公司实际控制人仲华及配偶陆亚明和关联方浙江正导光电股份有限公司为本项目贷款提供连带责任担保，公司不提供反担保，且无需支付担保费用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体内容以公司与中国建设银行股份有限公司湖州南浔支行签署的借款合同、担保合同为准。

#### （二）表决和审议情况

2024年3月26日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于向银行申请项目贷款并接受关联方担保的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司现任独立董事褚松水、应朝阳、吴勇对本项议案发表了同意的独立意见。回避情况：董事仲华、张亚芳、俞建伟与本议案存在关联关系，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规

定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，无需关联董事回避表决。根据《公司章程》的有关规定，本议案尚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：浙江正导光电股份有限公司

住所：湖州市南浔区练市镇工业园区

注册地址：湖州市南浔区练市镇工业园区

注册资本：1000 万元

主营业务：光电子器件制造；光电子器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；非居住房地产租赁。

法定代表人：仲华

控股股东：仲华

实际控制人：仲华

关联关系：同一实际控制人控制的关联公司。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：仲华

住所：浙江省湖州市南浔区练市镇庄家村 3 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司 52.367% 的股份。

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：陆亚明

住所：浙江省湖州市南浔区练市镇庄家村 3 号

关联关系：公司实际控制人仲华的配偶陆亚明

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

关联方为公司向银行贷款提供的无偿担保行为，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

关联方为公司向银行申请贷款提供无偿担保，不存在损害公司及股东利益行为。

### 四、交易协议的主要内容

根据经营发展需要，公司计划新建厂房及附属设施，并采购生产设备，拟向中国建设银行股份有限公司湖州南浔支行申请项目贷款授信额度不超过人民币2亿元。上述项目贷款拟以建设项目土地（浙（2024）湖州市（南浔）不动产权第0036034号）、项目建设形成的厂房及设备进行抵押，并追加公司实际控制人仲华及配偶陆亚明和关联方浙江正导光电股份有限公司连带责任担保。

公司实际控制人仲华及配偶陆亚明和关联方浙江正导光电股份有限公司为本项目贷款提供连带责任担保，公司不提供反担保，且无需支付担保费用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体内容以公司与中国建设银行股份有限公司湖州南浔支行签署的借款合同、担保合同为准。

### 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

上述关联交易符合公司的正常性业务发展及生产经营需要，不会对公司产生不利影响。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司的日常经营和发展起到了积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次向银行申请贷款是公司为实现业务发展及经营所需，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。公司关联方拟为上述银行贷款提供担保，不会影响公司正常经营使用，不会对公司生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《浙江正导技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

浙江正导技术股份有限公司

董事会

2024年3月28日