

证券代码：835833

证券简称：天雄科技

主办券商：民生证券

湖北天雄科技股份有限公司

关于追认向银行借款并由董事、高管作为共同借款人

暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因经营需要，公司与中国邮政储蓄银行浠水县支行签订《借款合同》，借款额度为480万元，授信期限两年。根据该银行审批要求，天雄科技法定代表人、董事暨总经理周翔以及股东暨董事吕再明需作为共同借款人。

关联方周翔、吕再明作为共同借款人，系为了满足银行审批需要，实质属于为天雄科技本次申请银行借款提供增信措施。该借款用途限定为公司经营使用，关联方周翔、吕再明不会实际使用、占用该笔借款。

（二）表决和审议情况

2024年4月8日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行借款并由董事、高管作为共同借款人的议案》，议案对关联方周翔、吕再明作为该笔贷款共同借款人进行追认。有效表决票共3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事周翔、吕再明回避表决。本议案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. 自然人

姓名：周翔

住所：武汉市武昌区中北路 118 号东湖国际 3 栋 1 单元 501

关联关系：董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：吕再明

住所：武汉市洪山区珞狮路 497 号樱园 4 栋 1101

关联关系：控股股东、实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述交易中公司董事、高管不向公司收取任何费用，不存在侵害其他股东利益和公司权益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述交易中公司董事、高管为作为公司向银行申请贷款的共同借款人，均为自愿、无偿，公司无需向董事、高管支付任何费用，属于董事、高管对公司发展的支持行为。

四、交易协议的主要内容

公司董事、高管周翔及吕再明作为公司向银行申请贷款的共同借款人，承诺其不会向公司收取任何形式的费用；不会使用或占用此笔贷款资金，如果其使用或占用造成的损失由董事、高管承担。

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

上述关联交易是公司经营的正常需要，是正常的融资借款行为，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司纯受益行为，不存在损害公司和股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《湖北天雄科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖北天雄科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日