

证券代码：872423

证券简称：百达智能

主办券商：浙商证券

## 百琪达智能科技（宁波）股份有限公司关于 2024 年度公司及子公司 向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告

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

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，2024 年度公司及子公司拟向金融机构申请不超过 4 亿元人民币（含本数）的融资综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、金融租赁等（具体融资授信金额、贷款金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与金融机构签订的有关合同或协议约定为准）。

存量额度（即已获得金融机构授信并已签署相关授信合同（或协议）的额度）不占用本次批准的额度，到期后自动失效。

1、公司对在上述融资综合授信额度内所实际形成的债务提供担保，并在必要时为子公司申请融资额度提供担保。必要时可使用公司资产作为公司向金融机构申请综合授信的抵押物。使用公司资产包括但不限于货币资金（募集资金除外）、应收账款、应收票据、房产、土地、设备、无形资产等。

2、公司控股股东、实际控制人及其家属等按需为公司及子公司提供无偿连带责任担保，无需公司提供反担保。

3、本次公司向金融机构申请融资综合授信的决议自公司股东大会审议批准之日起 12 个月内有效（以公司与金融机构签署的融资业务合同签署日期计

算有效期，最终单笔融资业务有效期以该次业务合同约定为准），有效期内可循环使用本次批准额度。

4、授权公司董事长及经办人等凭股东大会决议在规定的有效期内向金融机构申请融资综合授信并签署在本次股东大会批准额度范围内的授信及融资业务的有关合同，本次向金融机构申请融资综合授信，融资资金用于公司生产经营，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，不会对公司产生不利影响，符合公司和股东的利益需求。以上申请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，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

## （二）表决和审议情况

1、董事会审议情况：公司于2024年4月8日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本议案董事长王晗权先生、董事王爽女士为关联方，回避表决。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、监事会审议情况：公司于2024年4月8日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本议案监事会成员均不涉及关联交易事项，无须回避表决。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议，最终的方案以股东大会的审议结果为准。

## （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：王晗权

住所：浙江省宁波市鄞州区园丁街

关联关系：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

## 2. 自然人

姓名：王爽

住所：浙江省宁波市鄞州区园丁街

关联关系：公司董事、实际控制人王晗权配偶

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

具体以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，融资金额及品种以公司业务发展的实际需求来合理确定。

### （二）交易定价的公允性

上述关联交易，关联方为公司提供的关联担保是无偿的，不存在损害公司利益或其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

具体以银行与公司实际签订的协议为准。

## 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

为满足公司及子公司发展和日常经营资金需求。

(二) 本次关联交易存在的风险

关联方为公司申请的银行授信提供无偿担保，不存在损害公司利益的情形，不会对公司及其他股东利益产生任何损害。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次申请融资综合授信，融资资金用于公司生产经营，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，不会对公司产生不利影响，符合公司和股东的利益需求。

六、备查文件目录

- 1、《百琪达智能科技(宁波)股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《百琪达智能科技(宁波)股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 3、《百琪达智能科技(宁波)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

百琪达智能科技(宁波)股份有限公司

董事会

2024年4月10日