

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：民生证券

深圳亿维锐创科技股份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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定及深圳亿维锐创科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营的需要，公司拟向银行及其他金融机构申请贷款总额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）（具体额度以银行及其他金融机构授信为准），上述贷款可能需要关联方许宏安及其配偶周嘉女士为公司贷款提供担保及反担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等（以最终签署的相关协议为准）。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第二十四次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方为公司向银行及其他金融机构申请贷款提供担保的议案》。公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故许宏安无需回避表决。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议

（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：许宏安

住所：广东省深圳市南山区中山园路9号君翔达大楼B楼2楼A区

关联关系：许宏安先生为公司的董事长和公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：周嘉

住所：广东省深圳市南山区华明路1-1号蔚蓝海岸社区首期7栋8G房

关联关系：周嘉女士与许宏安先生为合法夫妻，因此，周嘉女士与许宏安先生均系公司关联方

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系实际控制人及其配偶无偿为公司贷款无偿提供担保，公司对上述关联担保交易不需支付任何费用，不会损害公司及其他股东利益。

（二）交易定价的公允性

上述关联方为公司银行贷款无偿提供担保，有利于公司经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向银行及其他金融机构申请贷款总额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）（具体额度以银行及其他金融机构授信为准），上述借款可能需要许宏安及其配偶为公司借款提供担保及反担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等（以最终签署的相关协议为准）

上述相关担保，自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东

大会召开之日止的有效期限内均可实施。

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

本次关联交易的贷款用于满足公司流动资金需求，是公司生产经营和业务发展的正常所需，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持。

（二）本次关联交易存在的风险

本次偶发性关联交易的贷款有利于促进公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益，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

本次关联交易有利于保障公司经营的连续性与稳定性，不会对公司经营及财务产生任何的影响。

六、备查文件目录

（一）深圳亿维锐创科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日