

证券代码：836803

证券简称：依能科技

主办券商：华西证券

成都依能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

公司拟向中国银行股份有限公司郫都支行申请不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款。为公司顺利获得前述贷款，公司控股股东、实际控制人罗辉、罗丽萍及其关联方为上述贷款提供无偿担保（担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等）。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于向金融机构申请贷款融资并授权董事会办理贷款融资的议案》，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟向金融机构申请贷款的议案》，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-008）、《成都依能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-017）、《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

（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：罗辉

住所：成都市保利香槟国际

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：罗丽萍

住所：成都市保利香槟国际

关联关系：公司实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：罗章璞

住所：成都市保利香槟国际

关联关系：公司实际控制人罗辉、罗丽萍之子，公司股东、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为关联方自愿为公司贷款提供担保，不收取公司费用。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为关联方自愿为公司贷款提供担保，不收取公司费用。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司郫都支行申请不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款。为公司顺利获得前述贷款，公司控股股东、实际控制人罗辉、罗丽萍及其关联方为上述贷款提供无偿担保（担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等），同时拟以公司自有房产提供抵押担保。。

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

本关联交易有助于公司取得贷款，对公司的正常经营和发展有积极影响，有利于公司发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为关联方为公司贷款提供无偿担保，有利于公司发展，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为关联方为公司贷款提供无偿担保，有助于获取贷款，有利于公司发展、加强公司财务状况。

六、备查文件目录

《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《成都依能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

成都依能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日