证券代码：873880

证券简称：科源股份

主办券商：广发证券

广东科源电气股份有限公司 申请银行授信额度暨关联担保公告

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

为了满足公司经营及业务发展的需要，2024 年公司拟向银行机构申请综合授信或银行贷款不超过 50000 万元，由公司董事长、法定代表人、实际控制人黄天平先生及控股股东广东金源企业管理有限公司为上述授信额度或银行贷款提供连带责任保证担保。具体事项以银行与公司签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《股转治理规则》”)第一百零五条“(五)公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等;”等相关规定，本次交易免于按照关联交易方式进行审议。2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨关联方为公司贷款提供担保的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：广东金源企业管理有限公司

住所：佛山市南海区丹灶镇南海工业园淘金路 9 号（谢均华厂压铸磨具房）
自编 2 号（住所申报）

注册地址：佛山市南海区丹灶镇南海工业园淘金路 9 号（谢均华厂压铸磨具房）自编 2 号（住所申报）

注册资本：1000 万元

主营业务：其他企业管理服务；社会经济咨询（企业管理咨询服务）。

法定代表人：黄天平

控股股东：黄天平

实际控制人：黄天平

关联关系：广东金源企业管理有限公司为公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：黄天平

住所：佛山市半岛碧桂园

关联关系：实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联方为公司向银行借款提供信用担保，不收取任何费用，有利于公司资金的快速运转，助力公司发展，不存在损害公司、也不存在侵占中小股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

对于上述关联交易，系关联方对公司发展的无偿支持行为，公司无需向关联方支付任何费用，本次交易公平、定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟向银行申请不超过人民币 50000 万元的综合授信额度或银行贷款。公司实际控制人黄天平先生及公司控股股东广东金源企业管理有限公司为办理上述授信提供连带责任保证担保，担保最终发生额以实际签署的担保合同为准；以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定；最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

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

本次担保由关联方无偿提供，能使公司获得更加充足的流动资金来扩大生产规模，符合公司和股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易，不会损害公司及全体股东的利益，也不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次公司向银行申请授信是日常经营所需，有利于满足公司经营和发展需求，促进公司业务发展，不会损害公司及全体股东的利益，也不存在其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东科源电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东科源电气股份有限公司

董事会

2024年4月12日