

证券代码：831594

证券简称：赛力克

主办券商：中泰证券

广东赛力克防水材料股份有限公司补充确认向关联方提供借款的公告

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

2023 年度，本着帮助关联方度过经营困难期的目的，公司无息借款给关联方广东深望达建设工程有限公司 320 万元，无息借款给关联方深圳市深望达防水材料有限公司 1027.1 万元，均为短期借款，期限最长均不超过 5 个月，2023 年期末借款已全部收回。

广东深望达建设工程有限公司和深圳市深望达防水材料有限公司均为公司董事王革新的弟弟王伟栋实际控制的公司。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《补充审议无息借款给关联方的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事王革新回避表决。本议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：广东深望达建设工程有限公司

住所：深圳市福田区北环大道南青海大厦 17J

注册地址：深圳市福田区北环大道南青海大厦 17J

注册资本：4280 万元

主营业务：防水补漏工程、装饰工程、建筑工程、防腐保温工程

法定代表人：王伟栋

控股股东：王伟栋

实际控制人：王伟栋

关联关系：该公司执行董事、实际控制人王伟栋系本公司董事王革新之弟弟。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市深望达防水材料有限公司

住所：深圳市福田区北环大道南青海大厦 17J

注册地址：深圳市福田区北环大道南青海大厦 17J

注册资本：510 万元

主营业务：建筑材料

法定代表人：王伟栋

控股股东：广东深望达建设工程有限公司

实际控制人：王伟栋

关联关系：该公司执行董事、实际控制人王伟栋系本公司董事王革新之弟弟。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

交易价格由双方参照市场价格协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行，交易价格由双方参照市场价格协商确定，交易价格定价公允，公司独立性不会受到不利影响，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

2023 年度，本着帮助关联方度过经营困难期的目的，公司无息借款给关联方广东深望达建设工程有限公司 320 万元，无息借款给关联方深圳市深望达防水材料有限公司 1027.1 万元，均为短期借款，2023 年 12 月借款已全部收回。

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

关联交易是公司与关联方基于必要性而进行的，目的是帮助关联方度过经营困难期。关联方为 2023 年度公司的第三大客户，为公司营收和利润作出了必要的贡献。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易暨短期借款已于 2023 年 12 月全部收回，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司的业务独立性，公司预计不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司和其他股东利益造成不利影响。

六、备查文件目录

《广东赛力克防水材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日