

证券代码：835135

证券简称：启光智造

主办券商：中泰证券

广州启光智造技术服务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

2023年4月30日，公司转让广州启璟商务服务有限公司的全部股权。本次转让导致公司向关联法人广州启璟商务服务有限公司提供借款366万元，其中250万元借款于2024年3月15日到期，剩余116万元借款于2024年12月31日到期。截至2024年3月15日已归还借款40万元。截至审议日剩余借款326万经公司与广州启璟商务服务有限公司协商一致，拟就借款期限及利息进行补充约定，将原借款期限延长至2029年12月31日，借款期限内的利息为0元。

（二）表决和审议情况

公司于2024年4月17日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于延长公司向广州启璟商务服务有限公司提供借款期限的议案》。经董事会审议，表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案关联董事崔旭明、郑义刚回避表决，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：广州启璟商务服务有限公司

住所：广州市番禺区大龙街富怡路沙涌村段西侧13号02

注册地址：广州市番禺区大龙街富怡路沙涌村段西侧 13 号 02

注册资本：100 万元

主营业务：房地产中介服务;房地产咨询服务;场地租赁（不含仓储）;物业管理;商务文印服务;企业管理咨询服务;投资咨询服务;商品信息咨询服务;科技信息咨询服务;信息技术咨询服务;

法定代表人：崔旭明

控股股东：凌秋怡

实际控制人：凌秋怡

关联关系：关联法人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是由体内变体外导致，遵循按照市场定价的原则，公平合理。

（二）交易定价的公允性

本次交易充分考虑了标的公司财务状况、经营情况等因素，经双方友好协商确定，本次交易定价公允。因广州启璟商务服务有限公司经营不善，所以回款期限较长，同时给予免息约定。

四、交易协议的主要内容

截至审议日剩余借款 326 万经公司与广州启璟商务服务有限公司协商一致，拟就借款期限及利息进行补充约定，将原借款期限延长至 2029 年 12 月 31 日，借款期限内的利息为 0 元。

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

本次交易符合公司战略发展规划，为了公司尽快回款。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次交易系体内变体外导致，对公司经营无不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是由体内变体外导致，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《广州启光智造技术服务股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

广州启光智造技术服务股份有限公司

董事会

2024年4月19日