

证券代码：870780

证券简称：易而达

主办券商：申万宏源承销保荐

广州易而达科技股份有限公司

关于向银行申请授信并接受关联方提供担保及授权董事会办理相关事宜的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易，为支持公司发展，公司实际控制人、董事长兼总经理耿健先生自愿无偿为公司申请银行授信提供各类担保。

（二）表决和审议情况

2024年4月19日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请授信并接受关联方提供担保及授权董事会办理相关事宜的议案》。

表决结果：议案构成关联交易，关联方董事耿健回避表决；经非关联方董事表决，同意票数为4票，占出席会议非关联方董事人数的100%，反对票数为0票，弃权票数为0票。本次关联交易获董事会审议通过后提交公司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：耿健

住所：广州市番禺区

关联关系：耿健先生是公司实际控制人、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方为公司申请银行授信提供各类担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据发展规划及资金需求预测，公司拟向数家银行及其分支机构申请综合授信（包括短期贷款到期续贷、新增贷款、长期贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资、信用证及项下融资等）额度共计 16,000 万元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。授信期限内，授信额度可循环使用。部分拟申请综合授信额度明细如下：

- 1、拟向中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请综合授信额度 8,000 万元；
- 2、拟向星展银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度 2,000 万元；
- 3、拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 2,000 万元；

上述拟申请综合授信额度合计 12,000 万元，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。另外 4,000 万元的综合授信额度，由公司在当年适时安排向其他银行等金融机构申请，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

公司拟以自有财产为上述银行授信额度提供担保，并在必要时由公司实际控制人耿健为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公

司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准，公司将及时履行信息披露义务。

公司实际控制人耿健将视具体情况为上述新增授信提供各类担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

提请股东大会授权董事会办理上述授信相关手续，董事会在授权范围内指定公司董事长耿健先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

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

为支持公司发展，耿健先生自愿无偿为公司申请银行授信提供各类担保。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司业务发展，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

六、备查文件目录

《广州易而达科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州易而达科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日