

证券代码：837063

证券简称：汇通科技

主办券商：金元证券

## 广东汇通信息科技股份有限公司关联交易公告（一）

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

为满足子公司日常经营需要，2023年6月1日公司实际控制人梁春艳先生和杨雪女士共同为全资子公司盛达科技发展（中山市）有限公司向中国工商银行股份有限公司银苑分行申请授信额度为人民币壹仟伍佰万元的流动资金贷款提供连带责任保证。担保期为2023年6月1日至2051年3月1日。

根据《中华人民共和国公司法》、《广东汇通信息科技股份有限公司章程》、《广东汇通信息科技股份有限公司关联交易管理办法》等规定对未及时履行审议程序和信息披露的相关关联交易进行追溯确认。

#### （二）表决和审议情况

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十次会议，审议《关于子公司向工商银行银苑支行申请贷款的议案》，因关联董事梁春艳、杨雪、梁辑华与本关联交易有关而回避表决，导致董事表决人数不足三人无法作出本次关联交易决议，为此，特提请该议案直接提交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：梁春艳

住所：广东省中山市石岐区孙文东路 78 号五幢 201 房

关联关系：母公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：杨雪

住所：广东省中山市东区顺景花园 67 幢 201 房

关联关系：母公司实际控制人、董事、高级管理人员

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，关联方无偿为子公司贷款提供担保。

### （二）交易定价的公允性

上述关联交易，关联方无偿为子公司贷款提供担保，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为满足子公司日常经营需要，公司实际控制人梁春艳先生和杨雪女士共同为全资子公司盛达科技发展（中山市）有限公司向中国工商银行股份有限公司银苑分行申请授信额度为人民币壹仟伍佰万元的流动资金贷款提供连带责任保证。

## 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

上述关联交易为满足公司日常经营需要。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为关联方无偿为子公司贷款提供担保，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为关联方无偿为子公司贷款提供担保，对公司本期以及未来财务状况、经营成果具有积极影响。

**六、备查文件目录**

《广东汇通信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东汇通信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日