

证券代码：873937

证券简称：塔罗斯

主办券商：财通证券

## 塔罗斯科技股份有限公司关于确认 2023 年关联交易公告

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 年度关联事项如下：

#### 关联担保

公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司预计 2023 年度关联交易的议案》，关联方邱迪清、邱迪林先生拟为公司银行借款提供无偿担保，预计担保金额不超过 8000 万元，该笔借款同时由公司账面价值 17,866,579.45 元的房屋建筑物以及账面价值 21,183,176.00 元的土地使用权用于抵押担保。截至 2023 年 12 月 31 日，邱迪清、邱迪林先生为公司银行借款累计担保金额 87,481,904.92 元，对超出预计的 7,481,904.92 元，公司董事会予以补充确认。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司确认 2023 年度关联交易的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票数为 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

议案涉及关联事项，董事长邱迪清和副董事长邱迪林回避表决。

#### （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：邱迪清

住所：浙江省玉环市

关联关系：公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：邱迪林

住所：浙江省玉环市

关联关系：公司实际控制人、副董事长

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

(一) 定价依据

董事长邱迪清和副董事长邱迪林为公司银行借款提供无偿担保。

(二) 交易定价的公允性

关联方担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，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。

### 四、交易协议的主要内容

公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司预计 2023 年度关联交易的议案》，关联方邱迪清、邱迪林先生拟为公司银行借款提供无偿担保，预计担保金额不超过 8000 万元，该笔借款同时由公司账面价值 17,866,579.45 元的房屋建筑物以及账面价值 21,183,176.00 元的土地使用权用于抵押担保。截至 2023 年 12 月 31 日，邱迪清、邱迪林先生为公司银行借款累计担保金额 87,481,904.92 元，对超出预计的 7,481,904.92 元，公司董事会予以补充确认。

## 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

用于支持公司业务发展补充公司流动资金。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联事项不存在相关风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联担保，用于支持公司业务发展补充公司流动资金，具有合理性和必要性。

## 六、备查文件目录

《塔罗斯科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《塔罗斯科技股份有限公司第二届董事会第八次会议独立董事意见》

《塔罗斯科技股份有限公司第二届董事会第八次会议独立董事事前认可意见》

塔罗斯科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日