

证券代码：873251

证券简称：荟煌科技

主办券商：民生证券

湖北荟煌科技股份有限公司

关于预计 2024 年向关联方借款的公告

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

为拓宽公司资金来源，满足业务开展及日常经营需要，2024 年度公司拟向关联方麻城市兴麻企业互助发展有限公司、马尚、马大国、喻兰、叶亚红、王家全申请总额不超过人民币 1500 万元的借款额度，在该额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。市场化原则协商确定借款利率并按实际使用天数计算利息，具体借款金额、期限、利率等以实际签订的协议为准。

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议《关于预计 2024 年向关联方借款的公告》，公司董事马尚、马大国、喻兰为关联方，回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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：麻城市兴麻企业互助发展有限公司

住所：湖北省麻城市金桥大道 48 号会展中心三楼

注册地址：湖北省麻城市金桥大道 48 号会展中心三楼

注册资本：6600 万元

主营业务：其他金融服务

法定代表人：熊林

控股股东：麻城市国有资产有限公司、麻城市企业联合会

实际控制人：麻城市国有资产有限公司

关联关系：被投资方

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：马尚

住所：湖北省麻城市五里墩小学后

关联关系：董事长、董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：马大国

住所：湖北省麻城市南湖万家堰社区幸福嘉苑人才公寓 18 栋 2 单元

关联关系：董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：喻兰

住所：湖北省麻城市鼓楼甘井巷步行街佳寓 1 栋 2 单元

关联关系：董事、董事会秘书、财务总监

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：叶亚红

住所：湖北省麻城市五里墩小学后

关联关系：董事长配偶

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：王家全

住所：湖北省麻城市经济开发区西陵二路

关联关系：员工

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

借款利率参考银行同期贷款利率并按实际使用天数计算。

（二）交易定价的公允性

公司向关联方借款，借款利率参考银行同期贷款利率并按实际使用天数计算，定价公允，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2024 年度公司拟向关联方申请总额不超过人民币 1500 万元的借款额度，借款期限为一年。具体借款金额、期限、利率等以实际签订的协议为准

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

关联借款有利于拓宽公司资金来源，满足业务开展及日常经营，对公司发展具有积极作用。

（二）本次关联交易存在的风险

该预计关联借款是遵循市场化原则协商确定借款利率，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司经营和独立性造成重大影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联借款有助于公司解决经营发展中的资金需求，保证公司持续稳定发展，不会对公司经营及财务造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《湖北荟煌科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖北荟煌科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日