

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

关于追认公司向关联方借款暨关联交易的公告

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

2023 年度，公司因生产经营需要向关联方马大国借款人民币 291.00 万元，借款利率不超过 6%；向关联方喻兰借款人民币 327.00 万元，借款利率不超过 6%；向关联方马尚借款人民币 60.00 万元，借款利率不超过 6%；向关联方王家全借款人民币 20.00 万元，借款利率不超过 6%；向关联方叶亚红借款人民币 30.00 万元，借款利率不超过 6%；向关联方麻城市兴麻企业互助发展有限公司借款人民币 200.00 万元，借款利率 7%-12%。

(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《关于公司追认向关联方借款暨关联交易的公告》，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

3. 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

4. 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

5. 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

6. 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

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与关联方之间的交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。

(二) 交易定价的公允性

交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

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

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易未损害公司利益和股东利益，对公司日常运营起到积极作用，

不会对公司的财务状况和经营成果带来重大负面影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易的发生不会对公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

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