

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：开源证券

湖北君信达科技股份有限公司关联交易公告

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

公司董事长华仙军先生及股东罗梅女士将会在 2024 年为公司取得对外借款提供贷款担保，预计金额不超过 6,000 万元。以上担保为公司股东以个人信用为公司提供担保，有利于公司获得银行贷款，有利于公司经营发展。

（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十五次会议审议通过并提交 2023 年年度股东大会审议以下议案：《关于预计 2024 年度关联交易》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事华仙军回避表决。

（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：华仙军、罗梅

住所：武汉市江汉区新华下路号晴雅轩

关联关系：华仙军与罗梅夫妻关系，华仙军为公司董事长，罗梅为公司股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

此项关联交易为公司业务发展的正常所需，关联方为公司的银行贷款业务提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司根据未来发展规划及业务开展的需要，在预计的 2024 年度关联交易范围内，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

上述关联交易均为公司业务开展所需，满足公司经营发展的实际需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合公司和全体股东利益，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不对公司经营及财务造成影响。

六、备查文件目录

《湖北君信达科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日