

证券代码：870191

证券简称：丰高科印

主办券商：财通证券

广东丰高印刷科技股份有限公司补充确认关联交易公告

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

公司于 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，公司股东丰高印刷（中国）有限公司、公司股东和董事长冯杰、公司股东、董事兼副总经理冯明君以及股东丰高印刷（中国）有限公司的实际控制人吴烈生，为公司向银行借款提供担保的金额不超过人民币 4400 万元。2023 年度实际发生金额为 5087.5 万元，超预计金额 687.5 万元，现作补充确认。

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日第三届董事会第七次会议审议了本事项。关联董事冯明君、冯杰回避表决，决议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需股东大会审议。

(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：丰高印刷（中国）有限公司

住所：香港湾仔骆克道 160-174 号越秀大厦 8 楼 803 室

注册地址：香港湾仔骆克道 160-174 号越秀大厦 8 楼 803 室

注册资本：HKD1

主营业务：商务

控股股东：吴烈生

实际控制人：吴烈生

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：冯杰

住所：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园东风路9号

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：冯明君

住所：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园东风路9号

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：吴烈生

住所：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园东风路9号

关联关系：丰高印刷（中国）有限公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的上述交易定价依据市场定价为原则。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，公平合理的，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司股东丰高印刷（中国）有限公司、公司股东和董事长冯杰、公司股东、董事兼副总经理冯明君以及股东丰高印刷（中国）有限公司的实际控制人吴烈生，为公司向银行借款提供担保的金额 2023 年度实际发生金额为 5087.5 万元，超预计金额 687.5 万元。

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

上述关联交易是为满足公司日常经营活动的正常需求，是合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的超额关联交易是公司正常经营发展所需，不存在其他股东利益的情形，有利于解决公司资金需求，促进公司发展。

六、备查文件目录

广东丰高印刷科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

广东丰高印刷科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日