

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：华源证券

贵州海誉科技股份有限公司申请银行授信暨偶发性 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

鉴于公司经营发展需要，2024年度，公司拟向银行申请总额不高于2000万的银行贷款，贷款期限一年至三年，贷款年利率不超过5%，具体以实际签署的合同为准。公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长李农及其配偶胡晓波拟无偿为公司以上贷款提供连带责任担保。同时，公司还可能为上述银行授信提供专利质押，具体专利包括不限于公司所拥有的实用新型及外观、发明专利，可能为上述银行授信提供公司名下房产抵押，房产证号为筑房权证南明字第010469540号，房屋座落于南明区都司路中天广场18-19层2号；房产证号为黔（2018）云岩区不动产权第0021705号，房屋座落于云岩区渔安安井片区未来方舟E3组团10栋1单元6层4号；房产证号为筑房权证观山湖字第010486261号、010486262号、010486263号，房屋座落于观山湖区商业金融区G（03）07地块麒麟龙中央商务大厦二期（B1）7层1、2、3号。

（二）表决和审议情况

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第六次会议，审议了《关于申请银行授信暨偶发性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照

关联交易的方式进行审议，因此该议案无需回避表决。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议通过。

(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：李农先生、胡晓波女士

住所：贵州省贵阳市云岩区吉祥路 19 号附 6 号

关联关系：李农为本公司控股股东、实际控制人、董事长，胡晓波为李农配偶。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易系关联方为公司贷款无偿提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

本次关联方为公司向银行申请综合授信额度提供无偿信用担保，未向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

公司拟向银行机构申请综合授信额度不超过人民币 2000 万元，由李农及其配偶胡晓波为银行授信提供连带责任担保，具体担保期限以与银行签订的协议为准。

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

上述关联交易将使公司更加便捷获得银行授信，保障公司业务的正常运营。对公司无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，将进一步促进公司业务发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联方为公司申请银行综合授信额度提供信用担保的关联交易，未向公司收取任何费用，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方为公司申请银行综合授信额度提供信用担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，有利于增加公司资金流动性，改善公司财务状况，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

《贵州海誉科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

贵州海誉科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日