

证券代码：832629 证券简称：易信达 主办券商：恒泰长财证券

成都易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

2024年4月26日，本公司与公司控股股东彭国宾签订借款协议，公司2024年拟向彭国宾借款，交易标的金额为1500万元。

（二）表决和审议情况

2024年4月26日公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了关于《2024年公司向控股股东彭国宾借款1500万元的关联交易》的议案，本公司2024年4月26日与公司控股股东彭国宾签订借款协议，公司2024年拟从彭国宾处借入资金，交易标的总金额不超过1500万元人民币，用于补充公司经营流动资金，该借款免息，无固定偿还日期。该协议属于公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

出席董事会的无关联关系董事5人，议案表决结果：同意票数为5票；反对数为0票；弃权数为0票。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：彭国宾

住所：四川省新津县五津镇惠丰路 34 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：杨东

住所：成都市武侯区磨子巷 4 号 1 栋 4 单元 3 楼 1 号

关联关系：公司实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次日常性关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，是双方自愿行为，该借款免息，无固定偿还日期。

（二）交易定价的公允性

次日常性关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，是双方自愿行为，不存在显失公平的情形，未损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

本公司与公司控股股东彭国宾 2024 年签订借款协议，根据借款协议，公司拟向关联方彭国宾借入资金不超过 1,500 万元人民币，用于补充公司经营流动资金，该借款免息，无固定偿还日期。

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

本次关联交易，主要用于补充公司流动资金，满足经营发展的实际需要，对于公司生产经营活动具有重要作用。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易，属于公司单方面受益的交易行为，公司不存在任何风险，对公司及股东利益不造成实际损害。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易，主要用于补充公司流动资金，满足经营发展的实际需要，对于公司生产经营活动和改善公司财务状况具有重要作用。

六、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《成都易信达科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、公司与彭国宾签订的《借款协议》。

成都易信达科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日