

证券代码：873824

证券简称：英格尔

主办券商：广发证券

广东英格尔地质装备科技股份有限公司关于向公司股东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

公司拟与部分股东达成协议，视公司业务发展需要，向股东借入总额不超过 2,400 万元人民币，用以补充公司流动资金。借款利率参照银行同期贷款利率确定，上述额度可循环使用，具体借款额度、期限以实际签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十次会议审议《关于公司拟向股东借款暨关联交易的议案》。

本次交易属于关联交易，董事邓赫宏、邓光宏以及邓茂红回避表决。

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. 自然人

姓名：邓光宏

住所：珠海香洲区五洲花城澳洲园 7 栋 4 单元 902 房

关联关系：公司实际控制人之一、董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：邓茂红

住所：珠海市香洲区山场路1号1栋1单元1302房

关联关系：公司实际控制人之一、董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：邓赫宏

住所：珠海香洲五洲花城C区8栋1单元1003房

关联关系：公司实际控制人之一、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

借款利率参照银行同期贷款利率确定。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易系公司股东为支持公司良性发展、补充公司流动资金，且双方在平等、自愿的基础上达成的。

本次关联交易定价公允合理，对公司持续经营没有不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 借款金额：不超过人民币2,400万元。
- 借款用途：补充公司流动资金。
- 借款利率：本次借款利率为一年期LPR利率。
- 借款期限：公司依据实际经营资金需求随借随还。

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

本次关联交易系公司业务经营的正常所需，是合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易定价不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司持续经营、财务状况没有不利影响。

六、备查文件目录

《广东英格尔地质装备科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日