

证券代码：874198

证券简称：万正科技

主办券商：国金证券

浙江万正电子科技股份有限公司

向银行申请授信额度暨接受关联担保及资产抵押的公告

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

为保证公司生产经营和业务发展资金需求，公司拟向银行等金融机构申请合计不超过 2.1 亿元的综合授信额度。授信业务包括短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、开具保函、银行承兑汇票等各种形式的融资。授信业务品种、额度和期限，以银行等金融机构实际审批为准，最终融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。关联方浙江九通电子科技有限公司、浙江嘉科表面处理有限公司、张山楠、王德瑜、黄威、谢慧琴将为实际融资金额提供无偿担保。综合授信额度授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用，且可以在不同银行间进行调整。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押、公司及其子公司之间的相互担保与反担保等措施。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于向银行申请授信额度暨接受关联担保及资产抵押的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：关联董事张山楠、王德瑜回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

2024年4月26日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过《关于向银行申请授信额度暨接受关联担保及资产抵押的议案》。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：浙江九通电子科技有限公司

住所：嘉善县干窑镇亭耀东路69-1号

注册地址：嘉善县干窑镇北环桥9号

注册资本：600万元

主营业务：印制电路技术研究与服务，印制电路板的设计开发、生产与销售

法定代表人：王德瑜

控股股东：浙江万正电子科技股份有限公司

实际控制人：张山楠

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江嘉科表面处理有限公司

住所：浙江省嘉兴市嘉善县汇惠民街道永胜路38号4幢

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县汇惠民街道永胜路38号4幢

注册资本：1000万元

主营业务：电镀加工、喷涂加工、五金产品制造、批发、零售

法定代表人：黄嵩

控股股东：黄嵩

实际控制人：黄嵩

关联关系：公司持股5%以上股东黄威，系浙江嘉科表面处理有限公司经理，其持股49%

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张山楠

住所：江苏省昆山市千灯镇吴桥村（3）汤家浜 44 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：王德瑜

住所：浙江省嘉善县罗星街道子胥苑 30 幢 2 单元 202 室

关联关系：公司董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：黄威

住所：浙江省嘉善县魏塘镇日月星辰 29 幢 7 号

关联关系：公司持股 5%以上的股东

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：谢慧琴

住所：江苏省昆山市千灯镇吴桥村（3）汤家浜 44 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长张山楠的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述事项系关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述事项系关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的

行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向银行申请合计不超过 2.1 亿元的综合授信额度，同时关联方无偿向银行实际融资金额提供担保，故无需与公司签署交易协议。

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

公司为了实现业务发展及生产经营的正常所需，关联方无偿向银行实际融资金额提供担保，对公司日常生产经营和发展有积极影响，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

关联方无偿向银行实际融资金额提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联方无偿向银行实际融资金额提供担保，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件目录

《浙江万正电子科技有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《浙江万正电子科技有限公司第一届监事会第六次会议决议》

浙江万正电子科技有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日