

证券代码：837063

证券简称：汇通科技

主办券商：金元证券

广东汇通信息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

为满足公司日常经营周转，公司临时性向实际控制人之一杨雪女士借款52.45万，借款期限为三个月，不计算利息，到期一次性还款。

（二）表决和审议情况

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议了《关于向杨雪女士借款并构成关联交易的议案》。因关联董事梁春艳、杨雪、梁辑华与本关联交易有关而回避表决，导致董事表决人数不足三人无法作出本次关联交易决议，为此，特提请该议案直接提交2024年第一次临时股东大会审议。

（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：杨雪

住所：广东省中山市东区顺景花园

关联关系：公司实际控制人、董事、高级管理人员

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，关联方无偿为公司提供借款。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易，关联方无偿为公司提供借款，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营周转，公司临时性向实际控制人之一杨雪女士借款52.45万，借款期限为三个月，不计算利息，到期一次性还款。

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

上述关联交易为满足公司日常经营需要。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易为关联方无偿向公司提供借款，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为关联方无偿向公司提供借款，对公司本期以及未来财务状况、经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

《广东汇通信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东汇通信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日