

证券代码：872567

证券简称：快玻科技

主办券商：国融证券

宜昌市快玻玻璃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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司 2024 年度经营计划及满足生产经营的资金需要，拟向公司实际控制人李峰、李靓梅拆借不超过 1,000 万元的资金，期限自 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。

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议了《关于公司向实际控制人拆借不超过 1000 万元资金的议案》；议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事李峰回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届监事会第八次会议审议了《关于公司向实际控制人拆借不超过 1000 万元资金的议案》；议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，公司监事非交易对象，无需回避表决；本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. 自然人

姓名：李峰

住所：西安市灞桥区田王街庆华集体宿舍

关联关系：李峰直接持有公司 11,932,100 股股份，持股比例为 55.6605%，为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李靓梅

住所：河北省沙河市温泉街 166 号

关联关系：李靓梅直接持有公司 2,308,900 股股份，持股比例为 11.5445%，系李峰的配偶。二人合计持有公司 14,241,000 股股份，持股比例 71.205%。与李峰因夫妻关系构成一致行动关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方借款给公司补充流动资金所需，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易不存在向公司收取任何费用的情形。

四、交易协议的主要内容

对于上述关联方资金拆借，在累计不超过人民币 1,000 万元的前提下，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

本次关联交易符合公司整体发展规划与需求，有利于改善公司财务状况。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易解决了公司的流动资金需求，有利于公司的发展。

六、备查文件目录

- （一）《宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- （二）《宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日