

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，拟向商业银行及其他金融机构办理不超过 1 千元（含）的融资事项，上述融资事项由公司控股股东李峰、李靓梅、公司关联方沙河市京泰实业有限公司、沙河市逸致玻璃有限公司、沙河市正源玻璃有限公司提供担保，期限自 2023 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《关于批准公司借款授信额度暨关联方担保的议案》；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《关于批准公司借款授信额度暨关联方担保的议案》；议案表决结果：同意 2 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，关联监事马辉回避表决；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. 法人及其他经济组织

名称：沙河市京泰实业有限公司

住所：沙河市玻璃工业园区高村北

注册地址：沙河市玻璃工业园区高村北

注册资本：80,000,000

主营业务：LOW-E 镀膜玻璃、浮法玻璃、超白超薄玻璃及玻璃制品生产、加工、销售；玻璃原材料、机械设备销售；余热发电、玻璃研发及技术服务；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：刘金生

控股股东：刘金生

实际控制人：刘金生

关联关系：李靓梅之兄李京革持股 49.00%

2. 法人及其他经济组织

名称：沙河市逸致玻璃有限公司

住所：河北省邢台市沙河市开发区经五路与纬三路交叉口商展中心六楼

注册地址：河北省邢台市沙河市开发区经五路与纬三路交叉口商展中心六楼

注册资本：4,000,000

主营业务：玻璃加工、销售；设计、研发（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

法定代表人：曾少飞

控股股东：曾少飞

实际控制人：曾少飞

关联关系：监事马辉同为本公司监事

3. 法人及其他经济组织

名称：沙河市正源玻璃有限公司

住所：沙河市高三村

注册地址：沙河市高三村

注册资本：8,000,000

主营业务：玻璃及玻璃制品加工、销售；玻璃镀膜、制镜***（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：李峰

控股股东：李峰

实际控制人：李峰

关联关系：李峰持股 100.00%

4. 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

5. 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

关联方为公司融资事项无偿提供担保，公司无需向关联方支付担保费用或其他任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司融资事项无偿提供担保，公司无需向关联方支付担保费用或其他任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

对于上述关联担保，在累计不超过人民币 1000 万元（含）的贷款及综合

授信融资额度的前提下，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

该关联交易是关联方无偿为公司融资事项提供担保，为顺利取得融资，关联方提供担保具有必要性。不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害，是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联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