

证券代码：872162

证券简称：九博股份

主办券商：开源证券

广东九博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

为满足公司业务发展的需要，公司拟向广发银行股份有限公司广州分行申请授信额度人民币 1000 万元整，有效期自本合同生效之日起至 2025 年 4 月 24 日止。授信贷款拟用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。上述授信由郑向东、林丽提供连带责任担保。

截至公告日，授信额度内尚未发生借款。

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 15 日公司召开第三届董事会第二次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于董事会授权总经理审批 2024 年度公司向银行申请贷款的议案》；以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

2024 年 5 月 13 日公司召开 2023 年年度股东大会，以普通股同意股数 31,906,650 股，占股东会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占股东会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占股东会有表决权股份总数的 0%，审议通过《关于董事会授权总经理审批 2024 年度公司向银行申请贷款的议案》；以普通股同意股数 1,440,000 股，占股东会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占股东会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占股东会有表决权股份总数的 0%，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

（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：郑向东

住所：广州市海珠区彩棕街 6 号

关联关系：与林丽是夫妻关系，是广东九博科技股份有限公司董事长兼总经理、董事、法定代表人、控股股东、实际控制人，持有九博股份 30,466,650 股，占公司总股本的 56.42%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：林丽

住所：广州市海珠区彩棕街 6 号

关联关系：与郑向东是夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司实际控制人为公司提供担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，该关联担保为公司纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联担保，是公司接受关联方提供担保，担保事项属于支持公司生产发展需要，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司业务发展的需要，公司拟向广发银行股份有限公司广州分行申请授信额度人民币 1000 万元整，有效期自本合同生效之日起至 2025 年 4 月 24 日止。授信贷款拟用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。上述授信由郑向东、林丽提供连带责任担保。

截至公告日，授信额度内尚未发生借款。

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

公司实际控制人为公司提供担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联担保不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司实际控制人为公司提供担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，不会对公司经营和财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《广东九博科技股份有限公司第三届董事会第二次会议》

（二）《广东九博科技股份有限公司 2023 年年度股东大会》

广东九博科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日