

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新科技股份有限公司 为全资子公司提供担保暨关联交易的公告

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

深圳市极光创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西省极光创新科技有限公司（以下简称“江西子公司”）因经营和发展需要，拟向九江银行股份有限公司（以下简称“九江银行”）申请不超过人民币 5,000,000 元的流动资金贷款，年利率不超过 4.32%，公司、实际控制人陈晓海及江西子公司法定代表人张永峰拟为上述贷款提供担保。具体事宜以最终签订的协议内容为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈晓海、张永峰回避表决。

（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：江西省极光创新科技有限公司

住所：江西省赣州市宁都县工业园区赣商产业园 D 区 15 栋

注册地址：江西省赣州市宁都县工业园区赣商产业园 D 区 15 栋

注册资本：1,500 万元

主营业务：增材制造装备制造；增材制造装备销售；软件开发；3D 打印材料生产和销售；货物进出口

法定代表人：张永峰

控股股东：深圳市极光创新科技股份有限公司

实际控制人：深圳市极光创新科技股份有限公司

关联关系：系全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈晓海

住所：深圳市南山区汕头街 8 号怡康楼

关联关系：系公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张永峰

住所：西安市蓝田县新城村

关联关系：系公司副总经理，江西子公司法定代表人、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，系关联方无偿为子公司提供担保，不存在损害公司及公司其他股东权益的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方无偿为子公司申请银行贷款提供担保，为子公司纯受益行为，未对公司持续经营、损益及资产情况产生不良影响，未对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

江西子公司因经营和发展需要，拟向九江银行申请不超过人民币 5,000,000 元的流动资金贷款，年利率不超过 4.32%，公司、实际控制人陈晓海及江西子公司法定代表人张永峰拟为上述贷款提供担保。具体事宜以最终签订的协议内容为准。

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

上述关联交易为了满足子公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易属于子公司纯受益行为，不存在损害公司股东利益的情况，不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联方为子公司向银行申请贷款提供担保，可满足公司经营发展的实际需要，有助于公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形，未对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市极光创新科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2024年6月5日