

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：开源证券

河北华发教育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

为补充公司流动资金，公司拟向承德银行股份有限公司唐山金融中心支行申请最高额授信 1,200.00 万元(包括但不限于贷款、签发银行承兑汇票、保函等)，授信期限为 3 年，具体贷款授信内容及利率以双方签订的合同为准。拟以全资子公司河北皓益智能制造有限公司土地使用权及在建工程设定抵押，同时，蒋超、曹辉、全资子公司河北皓益智能制造有限公司、唐山信发触控电视制造有限公司为该笔贷款提供保证担保。

（二）表决和审议情况

2024 年 7 月 9 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司向承德银行股份有限公司唐山金融中心支行申请综合授信暨关联交易的议案》，公司董事 5 人，董事蒋超、曹辉提供连带责任担保属于公司单方面受益，无需按照关联交易审议，无需回避表决，5 票通过议案，该议案无需提请股东大会审议。

（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：河北皓益智能制造有限公司

住所：河北省唐山市汉沽管理区光明路 13 号原物资公司 205 号办公室

注册地址：河北省唐山市汉沽管理区光明路 13 号原物资公司 205 号办公室

注册资本：5,000 万元

主营业务：应用电视设备及其他广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）。
通讯设备研制、开发（不含卫星地面接收设备）；电化教学设备、仪器、教学软件研发、销售；软件开发；机械设备（不含特种设备）、电子产品、五金交电、建材（不含砂石料及石灰）、文具、办公设备、计算机辅助设备、仪器仪表、电器设备批发、零售；自有房屋租赁；信息技术服务、技术服务、计算机系统维护、计算机信息系统集成。

法定代表人：张洪杰

控股股东：河北华发教育科技股份有限公司

实际控制人：河北华发教育科技股份有限公司

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：唐山信发触控电视制造有限公司

住所：唐山高新技术产业开发区大庆西道 633 号-4 号楼 3 层

注册地址：唐山高新技术产业开发区大庆西道 633 号-4 号楼 3 层

注册资本：5,000 万元

主营业务：触控电视及配件的研发、生产、销售及技术转让、技术咨询服务；
互联网信息服务；物业管理；场地租赁；机械设备租赁；办公设备租赁；汽车租赁；自有房屋租赁；通信终端设备、电子产品、五金产品、电气设备、计算机、软件及辅助设备、建材、通讯设备、服装、鞋帽、教学用模型及教具批发、零售；房屋建筑工程设计服务；机械工程设计服务；专项工程设计服务；支撑软件开发；物联网技术服务；信息系统集成服务；基础软件开发服务。

法定代表人：曾庆维

控股股东：河北华发教育科技股份有限公司

实际控制人：河北华发教育科技股份有限公司

关联关系：全资子公司
信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：蒋超
住所：河北省唐山市路北区
关联关系：实际控制人
信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：曹辉
住所：河北省唐山市路北区
关联关系：实际控制人
信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方向公司提供担保用于缓解运营资金的压力，系关联方自愿无偿为公司提供，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述保证担保系关联方自愿为公司申请银行贷款业务提供的，未收取任何费用，是对公司经营发展的无偿支持。公司为本次关联担保的受益方，该关联担保不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因业务发展需要，在 2024 年度拟向承德银行申请最高额授信 1,200.00 万元(包括但不限于贷款、签发银行承兑汇票、保函等)，授信期限为 3 年，主要用于补充公司流动资金。公司全资子公司河北皓益智能制造有限公司以土地使用

权及在建工程设定抵押，同时，蒋超、曹辉、全资子公司河北皓益智能制造有限公司、唐山信发触控电视制造有限公司拟为公司上述额度内的授信提供保证担保。

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

本次关联交易将有利于公司的业务发展，有利于公司扩大经营、培育新的经济增长点、改善公司的盈利能力。

（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

本次关联交易是公司正常经营发展所需，不存在占用公司资金、损害公司及其他股东利益的情形，有利于解决公司资金需求，促进公司发展。

六、备查文件目录

《河北华发教育科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2024年7月10日