

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：开源证券

广州保得威尔电子科技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

根据公司 2024 年度日常经营需要，为补充流动资金，公司向关联股东朱嘉祥先生申请借款，借款金额不超过人民币 300 万元，年利率为 3%，期限为 6 个月。具体内容以最终签订协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于股东向公司提供借款的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案因涉及关联交易，关联董事朱嘉祥先生、关联董事毕晓辰先生已回避表决。

本议案无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：朱嘉祥

住所：广州市白云区大道北

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：毕晓辰

住所：西安市北二环*栋

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长朱嘉祥的一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据双方签订的借款合同，借款利率为双方约定利率。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立性没有因此次关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

根据公司 2024 年度日常经营需要，为补充流动资金，公司向关联股东朱嘉祥先生申请借款，借款金额不超过人民币 300 万元，年利率为 3%，期限为 6 个月。具体内容以最终签订的协议为准。

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

上述关联交易是发展经营需要，增强资金保障能力，有利于解决公司资金需求问题，有助于公司的发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是发展经营需要，增强资金保障能力，对公司日常性生产经营产生积极影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的行为。

六、备查文件目录

《广州保得威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2024年7月11日