

证券代码：873284

证券简称：明通集团

主办券商：山西证券

明通装备科技集团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

因经营需要，公司拟向部分银行机构申请授信额度，公司关联方为公司申请银行授信额度提供连带保证担保，具体如下：

（1）公司拟向中国银行股份有限公司广州时代广场支行申请授信额度4000 万元人民币，公司实际控制人、董事卓勇和法定代表人、董事陈玉芳提供连带保证担保。

（2）公司拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信额度2000 万元人民币，公司实际控制人、董事卓勇提供连带保证担保。

（3）公司拟向中信银行股份有限公司广州越秀支行申请授信额度1000 万元人民币公司实际控制人、董事卓勇提供连带保证担保。

卓勇、陈玉芳无偿为公司提供连带责任担保，属于公司单方面获得利益的交易，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，无需进行回避表决。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 19 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司申请银行贷款额度暨关联交易的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，卓勇、陈玉芳无偿为公司提供连带责任担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易可以免于按照关联交易的方式进行审议。故该议案无需按照关联交易审议。

（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：卓勇

住所：广州市越秀区越华路 133 号之一 605 房

关联关系：公司实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈玉芳

住所：广州市白云区集福街 11 号 1203 房

关联关系：公司法定代表人、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联方为卓勇、陈玉芳向公司申请贷款提供保证担保，未收取任何费用，不存在定价问题以及损害公司及其他股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

上述关联担保无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的无偿支持行为，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

因经营需要，公司拟向部分银行机构申请授信额度，公司关联方为公司申请银行授信额度提供连带保证担保，具体如下：

（1）公司拟向中国银行股份有限公司广州时代广场支行申请授信额度

4000 万元人民币，公司实际控制人、董事卓勇和法定代表人、董事陈玉芳提供连带保证担保。

(2) 公司拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信额度 2000 万元人民币，公司实际控制人、董事卓勇提供连带保证担保。

(3) 公司拟向中信银行股份有限公司广州越秀支行申请授信额度 1000 万元人民币公司实际控制人、董事卓勇提供连带保证担保。

卓勇、陈玉芳无偿为公司提供连带责任担保，属于公司单方面获得利益的交易，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，无需进行回避表决。

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

本项关联交易的目的是用于公司日常经营，有利于公司业务开展和项目实施。

(二) 本次关联交易存在的风险

本项关联交易系正常融资担保行为，不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司运营，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司独立性。

六、备查文件目录

《明通装备科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

明通装备科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日