

证券代码：836803

证券简称：依能科技

主办券商：华西证券

## 成都依能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

公司拟向成都农村商业银行股份有限公司武侯支行、成都银行股份有限公司科技支行分别申请不超过人民币 500 万元、500 万元的流动资金贷款。公司控股股东、实际控制人罗辉、罗丽萍及其关联方，以及公司董事、总经理谢绍群为上述贷款提供无偿担保（担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等），同时拟以公司自有知识产权提供质押担保。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十九次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于向金融机构申请贷款融资并授权董事会办理贷款融资的议案》，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟向金融机构申请贷款的议案》，具体情况详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-017）、《成都依能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027）、《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-035）。

#### （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：罗辉

住所：成都市保利香槟国际

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：罗丽萍

住所：成都市保利香槟国际

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

## 3. 自然人

姓名：罗章璞

住所：成都市保利香槟国际

关联关系：公司实际控制人罗辉、罗丽萍之子，公司股东、董事

信用情况：不是失信被执行人

## 4. 自然人

姓名：罗小鹰

住所：成都市金色海伦

关联关系：公司实际控制人罗辉之妹，公司董事

信用情况：不是失信被执行人

## 5. 自然人

姓名：谢绍群

住所：成都市万科城臻园

关联关系：公司董事、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

本次关联交易为关联方自愿为公司贷款提供担保，不收取公司费用。

### （二）交易定价的公允性

本次关联交易为关联方自愿为公司贷款提供担保，不收取公司费用。

#### 四、交易协议的主要内容

为满足公司经营发展需要，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司武侯支行、成都银行股份有限公司科技支行分别申请不超过人民币 500 万元、500 万元的流动资金贷款。公司控股股东、实际控制人罗辉、罗丽萍及其关联方，以及公司董事、总经理谢绍群为上述贷款提供无偿担保（担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等），同时拟以公司自有知识产权提供质押担保。具体情况以正式签订的借款合同和担保合同为准。

#### 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

本次关联交易有助于公司取得贷款，对公司的正常经营和发展有积极影响，有利于公司发展。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为关联方为公司贷款提供无偿担保，有利于公司发展，不存在风险。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为关联方为公司贷款提供无偿担保，有助于取得贷款，有利于公司发展、加强公司财务状况。

#### 六、备查文件目录

《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《成都依能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

成都依能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日