

证券代码：831881

证券简称：谦泰亨

主办券商：国融证券

江西谦泰亨科技股份有限公司

关于申请银行贷款暨关联交易的公告

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

江西谦泰亨科技股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展、项目原材料采购、补充流动资金等需求，于2024年6月20日向中国银行股份有限公司万安支行贷款人民币890万元整，贷款期限三年，年化利率为3.81%。由公司股东蔡文珍、陈俏帆提供名下房产作为抵押为公司贷款无偿提供担保。

(二) 表决和审议情况

2024年8月27日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《补充审议关于申请银行贷款暨关联交易的议案》。议案的表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案涉及关联交易，由关联方为公司贷款提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等情形，免于按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十二条的规定履行股东大会审议程序，免于按照关联交易的方式进行审议。因此董事蔡文珍、陈俏帆无需回避表决。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：蔡文珍

住所：广东省东莞市凤岗镇龙福花园

关联关系：蔡文珍先生直接持有公司 17,126,220 股，占公司总股本 48.9321%，为公司的控股股东、实际控制人。且蔡文珍先生直接担任公司董事、董事长、总经理，因此为公司的关联方

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈俏帆

住所：福建省莆田市城厢区东海镇东海村

关联关系：陈俏帆女士直接持有公司 6,090,000 股，占公司总股本 17.40%，为公司的实际控制人。且陈俏帆女士直接担任公司董事，因此为公司的关联方

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方无偿为公司提供担保，不向公司收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2024 年 6 月 20 日公司与中国银行股份有限公司万安支行签订《人民币循环借款合同》，贷款人民币 890 万元整，贷款期限三年，年化利率为 3.81%。由公司股东蔡文珍、陈俏帆提供名下房产作为抵押为公司贷款无偿提供担保。

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

本次关联交易主要用于为公司贷款提供担保。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，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行为。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易将有助于公司正常经营运转，保障日常业务的顺利开展，不会对公司的生产经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《江西谦泰亨科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江西谦泰亨科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日