

证券代码：872567

证券简称：快玻科技

主办券商：国融证券

## 宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司

## 关于补充确认关联交易公告

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

由于公司经营与业务发展需要，公司向关联方沙河市正源玻璃有限公司（以下简称“正源”）进行借款，并参照同期银行利率向正源支付利息。

## (二) 表决和审议情况

2024年8月26日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》；议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事李峰回避表决；本议案尚需提交股东大会审议。

2024年8月26日，公司召开第二届监事会第九次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》；议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，监事非关联交易对象，无需回避表决；本议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：沙河市正源玻璃有限公司

住所：沙河市高三村

注册地址：沙河市高三村

注册资本：800 万元

主营业务：玻璃及玻璃制品加工、销售；玻璃镀膜、制镜\*\*\*

法定代表人：李峰

控股股东：李峰

实际控制人：李峰

关联关系：同为公司实际控制人李峰控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述借款参照同期银行利率向正源支付利息，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易本着公平、自愿原则，定价公允合理，属于正常的商业行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司向沙河市正源玻璃有限公司借款，并参照同期银行利率向正源支付利息。

### 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

该关联交易是关联方向公司提供借款。不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害，是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康发展。

#### （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

本次关联交易解决了公司的流动资金需求，有利于公司的发展。

## 六、备查文件目录

(一) 《宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

(二) 《宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日