

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高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

为满足生产经营及业务发展需要，公司与内蒙古银行股份有限公司哈尔滨分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 1000 万元人民币，借款期限 1 年，利率为 4.35%。由公司实际控制人王心祥先生及其配偶郭巍女士、应如冰女士及其配偶富宏亚先生为公司该笔借款提供连带责任保证担保。同意赋予《流动资金借款合同》、《保证合同》强制执行效力并办理赋强公证。

上述拟申请贷款额度不等于实际贷款金额，实际贷款额度、期限、利率及担保事宜等，以实际与银行签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司与内蒙古银行哈尔滨分行签订借款合同暨关联担保的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

其中关联董事王心祥先生、应如冰女士回避表决。

（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：王心祥

住所：北京市朝阳区望京东园二区 208 楼

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：郭巍

住所：北京市朝阳区望京东园二区 208 楼

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长王心祥配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：应如冰

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区校园街 28 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：富宏亚

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区校园街 28 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事应如冰配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在定价事宜，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易中，关联方为公司提供担保、反担保，无需支付对价，并遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展需要，公司与内蒙古银行股份有限公司哈尔滨分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 1000 万元人民币，借款期限 1 年，利率为 4.35%。由公司实际控制人王心祥先生及其配偶郭巍女士、应如冰女士及其配偶富宏亚先生为公司该笔借款提供连带责任保证担保。

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

上述关联交易有利于公司增加运营资金，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，也不会损害公司和其他股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日