

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券

广东成德电子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

公司拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请银行综合授信额度人民币8000万元，期限为1年，实际融资金额、期限、利率、还款方式等以双方最终签订的合同为准。该综合授信由公司实际控制人吴子坚，股东林灿荣、黄凯龄、新余嘉润投资管理有限公司为公司上述综合授信业务提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取费用，具体条款以签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2024年9月30日，公司第五届董事会第十五次会议审议了《公司股东拟为公司提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》，议案表决结果：由于关联董事回避后出席会议的无关联董事不足三人，本议案不进行表决，直接提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

2024年9月30日，公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《公司股东拟为公司提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

（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：吴子坚

住所：佛山市顺德区

关联关系：吴子坚为本公司控股股东、实际控制人、董事，并担任公司法定代表人、董事长、总经理职务。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：林灿荣

住所：佛山市顺德区

关联关系：林灿荣为本公司股东、董事，并担任公司副总经理职务。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：黄凯龄

住所：佛山市顺德区

关联关系：黄凯龄为本公司股东、董事，并担任公司副总经理职务。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：新余嘉润投资管理有限公司

住所：江西省新余市分宜县工业园区

注册地址：江西省新余市分宜县工业园区管委会四楼

注册资本：500,000 元

主营业务：制造业投资、制造业投资管理、企业信息咨询服务与项目投资策划(以上业务不含金融、证券、期货、保险业务;依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

法定代表人：陈顺芝

控股股东：陈顺芝

实际控制人：陈顺芝

关联关系：新余嘉润投资管理有限公司系本公司股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司股东为公司提供的保证担保不收取费用，不涉及交易金额，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易公司股东为公司提供的保证担保不收取费用，不涉及交易金额。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司顺德分行申请银行综合授信额度人民币8000万元，期限为1年，实际融资金额、期限、利率、还款方式等以双方最终签订的合同为准。该综合授信由公司实际控制人吴子坚，股东林灿荣、黄凯龄、新余嘉润投资管理有限公司为公司上述综合授信业务提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取费用，具体条款以签订的合同为准，本保证担保构成公司的偶发性关联交易。

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

公司股东为公司提供的担保未收取费用，系公司股东无偿为公司融资授信业务提供担保，为公司融资授信提供支持。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不涉及交易金额，不存在潜在风险，不会对公司造成不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会导致利益输送，不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司的正常经营及财务独立性均不产生负面影响。

六、备查文件目录

《第五届董事会第十五次会议决议》

《第五届监事会第十二次会议决议》

广东成德电子科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日