

证券代码：839226

证券简称：长陆工控

主办券商：东莞证券

珠海市长陆工业自动控制系统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

为补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，公司向东莞农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请授信额度贷款，授信敞口为 1990 万元，期限为 36 个月，由公司实际控人何晓东先生提供连带责任保证担保，担保金额为授信敞口的 1.5 倍。以上银行授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额以银行与公司实际发生的贷款金额为准。在取得银行的综合授信额度后，在授信额度内的具体贷款金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议审议了《关于公司向东莞农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请授信额度贷款暨关联担保》议案，实际控人何晓东先生为本议案关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：何晓东

住所：珠海市香洲区

关联关系：公司股东、实际控制人、一致行动人、董事长、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

上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次偶发性关联交易为实际控制人无偿为公司提供担保，不收取任何费用，不会损害公司及其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，公司向东莞农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请授信额度贷款，授信敞口为 1990 万元，期限为 36 个月，由公司实际控人何晓东先生提供连带责任保证担保，担保金额为授信敞口的 1.5 倍。以上银行授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额以银行与公司实际发生的贷款金额为准。在取得银行的综合授信额度后，在授信额度内的具体贷款金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

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

本次关联交易为进一步补充公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易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

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2024年10月21日