

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

关于申请银行综合授信暨关联担保的公告

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

为满足公司（含全资子公司）生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币1亿元（含）的综合授信额度（包含已经授信的额度），授信业务品种、授信期限及授信额度、具体担保方式以银行实际审批的最终结果为准，具体使用金额将视公司运营对资金的实际需求确定。

上述综合授信额度预计由公司、实际控制人陶洋及其配偶、股东万彦鹏及其配偶根据融资需要提供担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押等，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

授信期限自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议之日有效，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

(二) 表决和审议情况

公司于2024年11月5日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信暨关联担保的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，关联董事陶洋、万彦鹏回避表决，本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：陶洋

住所：广州市天河区天河北路

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：钟香英

住所：广州市天河区天河北路

关联关系：陶洋配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：万彦鹏

住所：东莞市南城宏图大道

关联关系：公司股东、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：曹芳芳

住所：东莞市南城宏图大道

关联关系：万彦鹏配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

关联方（或公司）为公司（含全资子公司）向银行申请综合授信提供无偿担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，不存在损害公司利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

关联方无偿提供担保，不存在公允性问题。

四、交易协议的主要内容

交易协议的具体内容将由公司（含全资子公司）和相关银行协商确定，并根据相关规定签署交易协议。

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（含全资子公司）向银行申请综合授信，为公司正常经营提供资金保障。上述关联交易是必要的，有利于公司的生产经营和发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司正常的业务流程操作，不存在新增的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

董事会

2024年11月5日