

证券代码：870780

证券简称：易而达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州易而达科技股份有限公司

## 关于公司关联方为子公司提供担保暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据生产经营需要，公司全资子公司广州肯赛特通信科技有限公司（以下简称“肯赛特”）拟向中国银行股份有限公司广州黄阁支行（以下简称“中国银行”）申请综合授信额度 1,000 万元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司实际控制人、董事长、总经理、肯赛特执行董事兼经理耿健将为上述额度范围的综合授信额度无偿提供各类担保。

## (二) 表决和审议情况

2024 年 11 月 11 日，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<公司关联方为子公司提供担保暨关联交易>的议案》。

表决结果：议案构成关联交易，关联方董事耿健回避表决；经非关联方董事表决，同意票数为 4 票，占出席会议非关联方董事人数的 100%，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。根据公司章程等相关规定，该议案无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. 自然人

姓名：耿健

住所：广州市番禺区

关联关系：耿健先生是公司实际控制人、董事长、总经理、肯赛特执行董事兼经理

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联方为公司子公司肯赛特申请银行授信提供各类担保，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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

根据生产经营需要，公司全资子公司肯赛特拟向中国银行申请综合授信额度 1,000 万元人民币（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司实际控制人、董事长、总经理、肯赛特执行董事兼经理耿健将为上述额度范围的综合授信额度无偿提供各类担保。

## 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

为支持公司发展，耿健先生自愿无偿为公司申请银行授信提供各类担保。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司业务发展，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

六、备查文件目录

《广州易而达科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州易而达科技股份有限公司

董事会

2024年11月13日