

证券代码：838767

证券简称：荣尧智慧

主办券商：申万宏源承销保荐

天津荣尧智慧科技股份有限公司

拟申请银行综合授信额度公告

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、请贷款基本情况

(一) 关联交易概述

为满足公司生产经营周转，公司拟向渤海银行股份有限公司天津分行申请商业汇票承兑、开立保函、备用信用证，合计综合授信额度金额为人民币 625 万元，期限一年，具体内容以与银行签订的协议为准。公司控股股东、实际控制人高峰、王玉生（公司控股股东高峰与王玉生系夫妻关系），拟为上述贷款无偿提供连带责任保证，构成关联担保。上述贷款具体担保事项以公司与银行签订的担保合同为准。

(二) 表决和审议情况

2024 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司拟申请银行综合授信额度的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联方为公司申请银行综合授信额度提供担保，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（五）规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，关联董事高峰、王玉生，无需回避表决。

本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、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易，关联方未收取公司担保费用，不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形。

三、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营周转，公司拟向渤海银行股份有限公司天津分行申请商业汇票承兑、开立保函、备用信用证，合计综合授信额度金额为人民币 625 万元，期限一年，具体内容以与银行签订的协议为准。

四、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

上述关联交易是关联方无偿拟向渤海银行股份有限公司天津分行申请商业汇票承兑、开立保函、备用信用证，合计综合授信额度金额为人民币 625 万元提供担保，支持公司的发展，有利于解决公司临时资金需求，是真实的，必要的。本次关联交易能解决公司的资金需求，对公司的日常性经营以及公司未来财务状况和持续发展具有积极影响；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益，且不会对股东利益产生损害。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

(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。

五、备查文件目录

《天津荣尧智慧科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

天津荣尧智慧科技股份有限公司

董事会

2024年11月19日