

证券代码：834803

证券简称：鑫昌龙

主办券商：招商证券

## 深圳市鑫昌龙新材料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

公司因日常经营及发展需要，公司、公司全资子公司上杭鑫昌龙实业有限公司、公司控股股东王爱东、公司股东黄燕生以及公司股东深圳市金盛机电科技有限公司控股公司深圳市鑫全盛智能科技有限公司为公司孙公司深圳市鑫昌龙新材料研究有限公司向中国银行深圳龙华支行贷款 800 万授信额度提供担保及抵押。此次授信额度纳入公司 2023 年第二次临时股东大会审议的《关于 2024 年公司及其控股子公司向金融机构申请授信额度并相互提供担保的议案》范围。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议了《公司为孙公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易事项，董事王爱东、黄燕生回避表决。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、关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市鑫全盛智能科技有限公司

住所：深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 1 号 A 栋 303

注册地址：深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 1 号 A 栋 303

注册资本：50 万元

主营业务：智能电子产品的技术开发；自动化机械设备的销售；计算机软件开发；电子电气产品的技术开发与销售；自有房屋租赁；国内贸易；货物及技术进出口。新材料技术推广服务；新材料技术研发；合成材料销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；资源再生利用技术研发；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自动化机械设备的生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：吴绍安

控股股东：深圳市金盛机电科技有限公司

实际控制人：黄长生

关联关系：深圳市金盛机电科技有限公司为公司股东

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：王爱东

住所：广东省深圳市宝安区龙华龙发路 215 号大信花园 3 栋 4 单元 301

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：黄燕生

住所：广东省深圳市南山区南海大道 3558 号晶品居 A-9A

关联关系：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、公司全资子公司上杭鑫昌龙实业有限公司、公司控股股东王爱东、公司股东黄燕生以及公司股东深圳市金盛机电科技有限公司控股公司深圳市鑫全盛智能科技有限公司为公司孙公司深圳市鑫昌龙新材料研究所有限公司向银行申请授信、贷款等业务无偿提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，在真实、充分地表达各自意愿的基础上确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，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

公司因日常经营及发展需要，公司、公司全资子公司上杭鑫昌龙实业有限公司、公司控股股东王爱东、公司股东黄燕生以及公司股东深圳市金盛机电科技有限公司控股公司深圳市鑫全盛智能科技有限公司为公司孙公司深圳市鑫昌龙新材料研究所有限公司向中国银行深圳龙华支行贷款 800 万授信额度提供担保及抵押。此次授信额度纳入公司 2023 年第二次临时股东大会审议的《关于 2024 年公司及控股子公司向金融机构申请授信额度并相互提供担保的议案》范围。

### 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

本次交易是公司经营发展需要，交易完成后有助于公司经营发展。

#### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

董事会

2024年11月20日