

证券代码：836803

证券简称：依能科技

主办券商：华西证券

## 成都依能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

成都依能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有限公司成都高新支行申请可随借随还不超过 500 万元的流动资金贷款额度。公司控股股东、实际控制人罗辉、罗丽萍及其关联方拟为上述贷款提供无偿担保（担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等）。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十九次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于向金融机构申请贷款融资并授权董事会办理贷款融资的议案》，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟向金融机构申请贷款的议案》，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-017）、《成都依能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027）、《成都依能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-052）。

#### （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：罗辉

住所：成都市保利香槟国际

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：罗丽萍

住所：成都市保利香槟国际

关联关系：公司实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：罗章璞

住所：成都市保利香槟国际

关联关系：公司实际控制人罗辉、罗丽萍之子，公司股东、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

本次关联交易为关联方自愿为公司贷款提供担保，不收取公司费用。

### （二）交易定价的公允性

本次关联交易为关联方自愿为公司贷款提供担保，不收取公司费用。

## 四、交易协议的主要内容

为满足公司经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司成都高新支行申请可随借随还不超过 500 万元的流动资金贷款额度。公司控股股东、实际控制人

罗辉、罗丽萍及其关联方拟为上述贷款提供无偿担保（担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等）。具体情况以正式签订的借款合同和担保合同为准。

## 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

本次关联交易有助于公司取得贷款，是对公司经营发展的支持，不存在损害公司利益的情形。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为关联方自愿为公司贷款提供无偿担保，不收取公司费用，亦不需要公司提供反担保，不存在风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易系关联方为公司顺利获得贷款提供无偿担保，有利于公司发展，不会对公司经营和财务状况产生重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《成都依能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《成都依能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《成都依能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

成都依能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日