

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

上海永天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

由于公司业务拓展资金需要，拟向招商银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币 1000 万元授信，期限为一年，用于开具银行保函、银行承兑汇票、流动资金贷款等。授信的具体金额、期限、利率和相关条款以实际签署的授信合同为准。由公司实际控制人（杨永华、薛梅子）提供连带担保。

由于公司业务拓展资金需要，拟向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币 1000 万元授信，期限为一年，用于开具银行保函、银行承兑汇票、流动资金贷款等。授信的具体金额、期限、利率和相关条款以实际签署的授信合同为准。由公司实际控制人（杨永华、薛梅子）提供连带担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于拟向银行借款并由关联方提供担保的议案》，因议案涉及关联交易事项，关联董事杨永华、薛梅子回避表决。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的相关规定，本议案无须提交股东大会审议。

（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：杨永华

住所：上海市长宁区

关联关系：公司的控股股东、实际控制人、董事长，其为上述贷款提供担保构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：薛梅子

住所：上海市长宁区

关联关系：公司的控股股东、实际控制人、总经理、董事和财务负责人，其为上述贷款提供担保构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述偶发性关联交易已按照法律法规及公司内部控制制度的规定，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，不存在损害公司利益的情形。公司与关联方的上述关联方保证担保，不涉及交易价格。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易系公司业务发展及经营需要，不存在损害公司利益的情形。公司与关联方的上述关联方保证担保，不涉及交易价格。

四、交易协议的主要内容

由于公司业务拓展资金需要，拟向招商银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币 1000 万元授信，期限为一年，用于开具银行保函、银行承兑汇票、流动资金贷款等。授信的具体金额、期限、利率和相关条款以实际签署的授信合同为准。由公司实际控制人（杨永华、薛梅子）提供连带担保。

由于公司业务拓展资金需要，拟向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请

人民币 1000 万元授信，期限为一年，用于开具银行保函、银行承兑汇票、流动资金贷款等。授信的具体金额、期限、利率和相关条款以实际签署的授信合同为准。由公司实际控制人（杨永华、薛梅子）提供连带担保。

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

根据公司业务发展和经营需要，对公司无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，符合公司和全体股东的利益，对公司日常性经营活动产生积极的影响，有利于公司的稳定发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为公司正常业务需要，符合公司及公司全体股东的利益，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司的正常经营提供了支持，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

上海永天科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

上海永天科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日