

证券代码：839809

证券简称：万久科技

主办券商：金圆统一证券

厦门万久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

为满足公司 2025 年度生产经营需要，公司及子公司拟向多家金融机构或地方金融组织申请贷款 20,000 万元，由公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理邹朝圣无偿为公司提供担保（或反担保），预计担保（或反担保）总金额不超过 20,000 万元。授权公司法定代表人邹朝圣代表公司全权办理该融资授信事宜，其所签署的合同、协议和一切与该融资有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。必要时，授权代表有权转委托他人履行其职责。受委托的人的行为视为股东大会授权的代表行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资为准。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于申请贷款暨关联交易的议案》，该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。详见公司于 2024 年 12 月 19 日披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。

(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：邹朝圣

住所：厦门市软件园三期诚毅大街***

关联关系：邹朝圣先生系公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系关联方为公司无偿提供担保，不向公司收取任何费用，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

公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人为公司的融资无偿提供担保（或反担保）具有合理性，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

为满足公司 2025 年度生产经营需要，公司及子公司拟向多家金融机构或地方金融组织申请贷款 20,000 万元，由公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理邹朝圣无偿为公司提供担保（或反担保），预计担保（或反担保）总金额不超过 20,000 万元。授权公司法定代表人邹朝圣代表公司全权办理该融资授信事宜，其所签署的合同、协议和一切与该融资有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。必要时，授权代表有权转委托他人履行其职责。受委托的人的行为视为股东大会授权的代表行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资为准。

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

上述关联交易为适应公司经营发展需要，满足公司发展的资金需求，确保公司业务发展和生产经营的正常需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易系公司无偿接受关联方提供的担保，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

未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

《厦门万久科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2024年12月19日