

证券代码：873793

证券简称：合通股份

主办券商：东莞证券

广东合通建业科技股份有限公司向银行新增融资及关联交易公告

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

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司拟向金融机构申请贷款累计不超过人民币 17500 万元，额度申请期限：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的授信合同为准。本次融资担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 1 月 6 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度公司及子公司申请向银行借款的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司于 2025 年 1 月 6 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于关联方为公司预计 2025 年度申请向银行借款提供担保的议案》。董事长李鸿光及其配偶、总经理陈子安及其配偶为本议案关联方。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事长李鸿光、总经理陈子安回避表决。

本议案尚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. 自然人

姓名：李鸿光

住所：广东省东莞市石龙镇宝源路 12 号

关联关系：李鸿光为公司董事长、实际控制人、直接持有公司股份 22,197,127.00 股，持股比例为 35.23%

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈子安

住所：广东省东莞市石龙镇裕兴路正龙豪园 227 号

关联关系：陈子安为公司总经理、实际控制人、直接持有公司股份 14,738,893.00 股，持股比例为 23.4%

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：郭柳娟

住所：广东省东莞市石龙镇宝源路 12 号

关联关系：郭柳娟为公司董事长李鸿光配偶，未持有公司股份

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：李炳萍

住所：广东省东莞市石龙镇华南花园 327 号

关联关系：李炳萍为公司总经理陈子安配偶，未持有公司股份

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司预计向银行新增融资提供的担保行为，为自愿、无偿担保，公司无需支付有关费用，不存在损害公司及股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

关联交易遵循市场定价的原则，公平合理，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

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司拟向金融机构申请贷款累计不超过人民币 17500 万元。公司实际控制人李鸿光及其配偶、陈子安及其配偶为本次授信提供连带担保。

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

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。公司借款系用于公司主营业务，不会对公司产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司的日常经营和发展起到了积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易旨在补充公司的流动资金，不会对公司财务状况和持续经营能力产生不利影响。

六、备查文件目录

《广东合通建业科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东合通建业科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日