

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

## 广州晟烨信息科技股份有限公司

## 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别            | 主要交易内容                                       | 预计 2025 年发生金额 | (2024)年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因                     |
|-------------------|--|---------------|-------------------------|--|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务  |  |               |                         |  |
| 出售产品、商品、提供劳务      |  |               |                         |  |
| 委托关联方销售产品、商品      |  |               |                         |  |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 |  |               |                         |  |
| 其他                | 关联方麦伟彬、郑静如及其配偶为公司申请综合授权额度提供担保、反担保及为公司提供财务资助等 | 300,000,000   | 54,110,000              | 公司业务发展需要，2025 年向银行、金融机构、融资租赁公司申请综合授信额度增多 |
| 合计                | -  | 300,000,000   | 54,110,000              | -  |

## (二) 基本情况

公司拟在 2025 年度向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，预计控股股东、实际控制人麦伟彬或股东郑静如及其关联方将为公司申请授信额度提供担保或反担保。公司关联方为公司业务提供担保，不收取任何费用，不会对公司股东利益造成损害，对公司的生产经营将产生积极影响。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 10 日，公司第三届董事会十五次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，并提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事麦伟彬、郑静如回避表决。

经第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价依据

公司控股股东、实际控制人麦伟彬或股东郑静如及其关联方无偿为公司提供借款担保、财务资助行为，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### （二） 交易定价的公允性

交易价格按照市场交易价格为准，价格公允，不存在利益转移。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响。

## 六、 备查文件目录

《广州晟烨信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《广州晟烨信息科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2025年1月10日