证券代码：838812

证券简称：欧曼科技

主办券商：长江承销保荐

广东欧曼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

本次交易为偶发性关联交易。

（一）经中国民生银行股份有限公司中山分行审批同意给予公司的授信情况为：同意核定广东欧曼科技股份有限公司授信额度 5000 万元，（其中，综合授信业务金额 3000 万元，担保条件为以李小平个人连带责任保证担保；低风险授信业务金额 2000 万元，担保条件为存单或保证金质押等）。

（二）经招商银行股份有限公司中山分行审批同意给予公司的综合授信情况为：同意核定广东欧曼科技股份有限公司综合授信额度 2000 万元，有效期一年，条件为以李小平个人连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议情况：

（一）审议通过了《关于中国民生银行股份有限公司中山分行授信额度的议案》，表决结果：关联董事李小平及一致行动人孙玲三董事回避表决，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本项议案尚需提请 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于招商银行股份有限公司中山分行授信额度的议案》，表决结果：关联董事李小平及一致行动人孙玲三董事回避表决，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本项议案尚需提请 2025 年第一次临时股东大会审议。

(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：李小平

住所：中山市东区中山五路 11 号奕翠园

关联关系：一致行动人之一、董事长兼总经理、法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

关联方为公司申请的授信额度提供保证担保，解决了公司资金需求，改善了公司财务状况，有利于公司日常业务的开展。

(二) 交易定价的公允性

关联方为公司申请的授信额度提供保证担保，解决了公司资金需求，改善了公司财务状况，有利于公司日常业务的开展。

四、交易协议的主要内容

(一) 经中国民生银行股份有限公司中山分行审批同意给予公司的授信情况为：同意核定广东欧曼科技股份有限公司授信额度 5000 万元，(其中，综合授信业务金额 3000 万元，担保条件为以李小平个人连带责任保证担保；低风险授信业务金额 2000 万元，担保条件为存单或保证金质押等)。

(二) 经招商银行股份有限公司中山分行审批同意给予公司的综合授信情况为：同意核定广东欧曼科技股份有限公司综合授信额度 2000 万元，有效期一年，条件为以李小平个人连带责任保证担保。

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

本次关联交易是关联方为公司向银行申请授信额度提供无偿保证担保，系正

常融资担保行为，用以满足公司经营需要、增加资金流动性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易符合公司日常经营发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该项交易条件合理，符合公平、公正原则，对本公司并无负面影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是关联方为公司向银行申请授信额度提供无偿保证担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要、增加资金流动性。

六、备查文件目录

《广东欧曼科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

广东欧曼科技股份有限公司

董事会

2025年2月27日