

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

黑龙江立高科技股份有限公司

关于子公司与银行签订借款合同暨关联交易公告

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

为满足生产经营及业务发展需要，公司全资子公司上海昱庄机械科技有限公司（以下简称“上海昱庄”）与宁波银行上海分行签订《流动资金借款合同》，借款金额不超过 1000 万元人民币，借款期限 3 年，利率 3.3%。由上海浦东科技融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，由公司、公司董事潘涛先生为子公司上海昱庄该笔借款提供担保、反担保。

上述拟申请贷款额度不等于实际贷款金额，实际贷款额度、期限、利率及担保、反担保事宜等，以实际与银行及担保公司签署的合同为准。

(二) 表决和审议情况

2025 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于子公司上海昱庄与宁波银行上海分行签订借款合同暨关联担保的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事潘涛先生无需回避表决。

本议案无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. 法人及其他经济组织

名称：上海昱庄机械科技有限公司

住所：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号 3 幢二层南侧

注册地址：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号 3 幢二层南侧

注册资本：2000 万元

主营业务：为食品及日化企业提供智能包装及智能仓储

法定代表人：潘涛

控股股东：黑龙江立高科技股份有限公司

实际控制人：王心祥、应如冰

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：潘涛

住所：上海市松江区新桥镇新南路 1088 弄 368 号

关联关系：公司股东、董事，持有公司 802.88 万股

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保，系公司及关联方为全资子公司贷款提供担保，无需向关联方支付任何费用，属于公司及关联方对全资子公司发展的支持行为，不存在定价事宜，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

本次关联交易中，公司及关联方为全资子公司提供担保、反担保，无需支付对价，并遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展需要，公司全资子公司上海昱庄机械科技有限公司（以下简称“上海昱庄”）与宁波银行上海分行签订《流动资金借款合同》，借款金额不超过 1000 万元人民币，借款期限 3 年，利率 3.3%。由公司、公司董事潘涛先生为子公司上海昱庄该笔借款提供担保、反担保。

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

上述关联交易有利于全资子公司增加运营资金，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，也不会损害公司和其他股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《黑龙江立高科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日