

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

关于公司与银行签订借款合同暨关联担保、房产抵押的公告

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、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，公司拟与哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 1000 万元人民币，授信期限 3 年，利率 3.20%。由黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司（以下简称“鑫正担保”）提供担保，由公司控股股东王心祥先生、应如冰女士为公司该笔借款提供连带责任保证担保。同时由公司控股股东王心祥先生及其配偶郭巍女士，应如冰女士及其配偶富宏亚先生、子公司黑龙江立高仪器设备有限公司、黑龙江天宏食品设备有限公司、河北燕大工程设计有限公司、上海立高智能制造装备有限公司、上海昱庄机械科技有限公司、孙公司上海昱庄智能科技有限公司、上海金明箱包有限公司、上海昱庄物流科技有限公司、以公司及子公司黑龙江立高仪器设备有限公司位于海阳市编号为鲁（2021）海阳市不动产权第 0011031 号、鲁（2021）海阳市不动产权第 0011032 号、鲁（2021）海阳市不动产权第 0011033 号三处房地产向鑫正担保提供反担保。

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、利率及担保事宜等，以实际与银行及鑫正担保签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行签订借款合同暨关联担保、

房产抵押的议案》。

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；”。关联董事王心祥先生、应如冰女士无需回避表决。

根据公司章程相关规定，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：黑龙江立高仪器设备有限公司

住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 11 号楼世茂大道 60 号 B204 室

注册地址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 11 号楼世茂大道 60 号 B204 室

注册资本：1700 万元

主营业务：检测实验室服务

法定代表人：应如冰

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：公司控股子公司、公司持股 75%

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：黑龙江天宏食品设备有限公司

住所：黑龙江省绥化市安达市哈大齐走廊安达启动区

注册地址：黑龙江省绥化市安达市哈大齐走廊安达启动区

注册资本：2000 万元

主营业务：食品专用设备的设计、制作、安装

法定代表人：徐健

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

3. 法人及其他经济组织

名称：河北燕大工程设计有限公司

住所：秦皇岛市经济技术开发区渭水道 4 号创业中心 304 室

注册地址：秦皇岛市经济技术开发区渭水道 4 号创业中心 304 室

注册资本：4000 万元

主营业务：工程设计与规划

法定代表人：王心祥

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

4. 法人及其他经济组织

名称：上海立高智造机械装备有限公司

住所：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号 3 幢二层北侧

注册地址：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号 3 幢二层北侧

注册资本：2000 万元

主营业务：食品专用设备的设计、制作、安装

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

5. 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：智能包装设备及仓储设备的研发、设计和制造

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

6. 法人及其他经济组织

名称：上海昱庄智能科技有限公司

住所：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号 3 幢一层

注册地址：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号 3 幢一层

注册资本：2000 万元

主营业务：智能包装设备及仓储设备的研发、设计和制造

法定代表人：潘涛

控股股东：上海昱庄机械科技有限公司

实际控制人：王心祥、应如冰

关联关系：公司全资孙公司

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：上海金明箱包有限公司

住所：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号

注册地址：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号

注册资本：50 万元

主营业务：自有房屋租赁

法定代表人：潘涛

控股股东：上海昱庄机械科技有限公司

实际控制人：王心祥、应如冰

关联关系：公司全资孙公司

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：上海昱庄物流科技有限公司

住所：上海市金山区吕巷镇田欢路 558 号

注册地址：上海市金山区吕巷镇璜溪西街 88 号 2 幢 2670 室

注册资本：200 万元

主营业务：智能仓储设备的研发、设计和制造

法定代表人：潘涛

控股股东：上海昱庄机械科技有限公司

实际控制人：王心祥、应如冰

关联关系：公司控股孙公司，公司间接持股 80%

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：王心祥

住所：北京市朝阳区望京东园二区 208 楼

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：郭巍

住所：北京市朝阳区望京东园二区 208 楼

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长王心祥配偶

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：应如冰

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区校园街 28 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：富宏亚

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区校园街 28 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事应如冰配偶

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，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对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，关联方为公司提供担保、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

公司拟与哈尔滨农村商业银行股份有限公司安发支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 1000 万元人民币，由公司控股股东王心祥先生、应如冰女士为公司该笔借款提供连带责任保证担保。同时由公司控股股东王心祥先生及其配偶郭巍女士，应如冰女士及其配偶富宏亚先生、子公司黑龙江立高仪器设备有限公司、黑龙江天宏食品设备有限公司、河北燕大工程设计有限公司、上海立高智能制造装备有限公司、上海昱庄机械科技有限公司、孙公司上海昱庄智能科技有限公司、上海金明箱包有限公司、上海昱庄物流科技有限公司、以公司及子公司黑龙江立高仪器设备有限公司三处房地产向鑫正担保提供反担保。

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十九次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2025年4月16日