

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材科技股份有限公司

关于变更申请银行授信额度暨关联交易公告

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

为满足公司发展资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展。公司拟将公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信贷款总额由不超过 2 亿元人民币变更为不超过 3 亿元人民币（最终额度以银行批准的贷款额度为准）。贷款业务包括银行承兑汇票、应收账款保理、流动资金贷款、中长期贷款、融资租赁等融资事项。担保措施包括资产抵押、实际控制人或控股股东担保、公司为子公司担保等。实际控制人或控股股东为公司及子公司提供的担保为无偿担保。

(二) 表决和审议情况

2025 年 4 月 18 日公司第一届董事会第十五次会议审议《关于变更申请银行授信额度暨关联交易的议案》，由于该议案涉及关联交易事项，关联董事房顺武、黄劲豪、房菲燕回避表决。因出席董事会的无关联董事不足 3 人，此议案直接提交股东大会审议。

2025 年 4 月 18 日公司第一届监事会第九次会议审议通过《关于变更申请银行授信额度暨关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(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：广西喜福新材料科技集团有限公司

住所：南宁市壮锦大道 27 号盛天领域 3 号楼 1001 号

注册地址：南宁市壮锦大道 27 号盛天领域 3 号楼 1001 号

注册资本：13000 万元

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：黄劲豪

控股股东：黄劲豪

实际控制人：黄劲豪

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：黄劲豪

住所：广东省雷州市雷城镇西湖大道 9 号之 405

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：房菲燕

住所：广东省雷州市西湖大道 009 号之 159

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

实际控制人或控股股东为公司及子公司提供的担保为无偿担保。

（二）交易定价的公允性

实际控制人或控股股东为公司及子公司提供的担保为无偿担保，不会损害公

司及其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

公司拟将公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信贷款总额由不超过 2 亿元人民币变更为不超过 3 亿元人民币（最终额度以银行批准的贷款额度为准）。贷款业务包括银行承兑汇票、应收账款保理、流动资金贷款、中长期贷款、融资租赁等融资事项。担保措施包括资产抵押、实际控制人或控股股东担保、公司为子公司担保等。实际控制人或控股股东为公司及子公司提供的担保为无偿担保。

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

公司实际控制人或控股股东为公司及子公司提供担保，有利于解决公司发展资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易可为公司解决经营发展资金问题，不会对公司持续经营、财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

广西科砼建材科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

广西科砼建材科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日