

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

公告编号：2025-023

深圳市慧为智能科技股份有限公司

关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告

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

根据深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）现阶段发展情况，为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向银行申请合计不超过人民币3亿元的综合授信额度，在授信额度及期限内可循环使用。

上述综合授信将可能涉及公司为子公司担保、子公司之间互相担保、子公司为公司担保，公司实际控制人或其他关联方的关联担保，担保方式包括但不限于信用保证、资产抵押和质押等。公司及子公司接受相关关联担保属于公司单方面获益事项，不需要向提供担保方支付任何对价，且不需要提供反担保。

上述授信方式包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。公司管理层可根据实际经营情况对公司及控股子公司之间的担保金额进行调配。

公司拟提请股东大会授权董事长或其授权人员全权代表公司签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

（二）决策与审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月21日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。

2、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，会议表决结果为同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李晓辉先生回避表决。

3、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，会议表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

（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：李晓辉

住所：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A4 栋 12 楼

目前的职业和职务：深圳市慧为智能科技股份有限公司董事长、总经理

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

实际控制人李晓辉为公司向银行申请授信提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，不存在定价事项，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

上述授信范围内，由公司及子公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联担保的目的及对公司的影响

上述关联担保是实控人为支持公司发展，促使公司更加便捷获得银行授信，关联方自愿为公司无偿提供连带责任保证担保，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益造成损害。

六、备查文件

（一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》

- (二) 《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- (三) 《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日