

证券代码：873711

证券简称：卓越科技

主办券商：一创投行

武汉光谷卓越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

因公司业务发展及正常经营需要，公司拟向湖北银行申请综合授信额度人民币 1,000 万元，授信期限为 2 年，由担保公司为本笔授信提供质押担保，公司董事长、法定代表人曹民提供全额连带责任保证。

加上以上担保金额，曹民及吉云等关联方为公司提供的有效担保累计合同总额为 13,800 万元。

（二）表决和审议情况

2025 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向湖北银行申请授信并由关联人提供担保的议案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事曹民及孙新桃（一致行动人）回避表决。根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东会审议。

（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：曹民

住所：武汉市武昌区八一路 87 号

关联关系：公司控股股东、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

关联方为公司申请银行授信提供担保，未向公司收取任何费用。公司关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

（二）交易定价的公允性

交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展及正常经营需要，公司拟向湖北银行申请综合授信额度人民币 1,000 万元，授信期限为 2 年，由担保公司为本笔授信提供担保，公司董事长、法定代表人曹民提供全额连带责任保证。

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

为支持公司发展，使公司更加便捷获得银行贷款，关联方自愿为公司申请银行授信提供担保。

（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

本次关联交易为公司发展提供资金保障，是业务发展及生产经营的正常所需，对公司未来的财务状况和经营成果起到积极作用。

六、备查文件

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉光谷卓越科技股份有限公司

董事会

2025年11月28日