

证券代码：871461

证券简称：道生科技

主办券商：华安证券

广东道生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

根据公司实际业务发展需要，公司全资子公司广东百莱威新材料有限公司拟向浙商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度捌佰壹拾捌万元整（小写：818 万元），用于企业购买资产，本次授信额度拟由公司、公司实际控制人兼董事李本立、公司董事李艳碧提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2025 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司、关联方拟为公司全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。本议案需要回避表决，李本立、李艳碧作为关联董事予以回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

上述议案尚需提交股东会审议。

（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：李本立

住所：广东江门市蓬江区五邑碧桂园御翠一街

关联关系：系公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李艳碧

住所：广东江门市蓬江区五邑碧桂园御翠一街

关联关系：系公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是关联方与公司真实意思表示，为支持公司发展。本次关联交易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

关联方为公司全资子公司申请综合授信额度提供担保，不向公司或全资子公司收取任何费用，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

根据公司实际业务发展需要，公司全资子公司广东百莱威新材料有限公司拟向浙商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度捌佰壹拾捌万元整（小写：818 万元），用于企业购买资产，本次授信额度拟由公司、公司实际控制人兼董事李本立、公司董事李艳碧提供连带责任保证担保。

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

全资子公司广东百莱威新材料有限公司向银行申请综合授信额度将作为采购资产资金，满足日常经营的需要，对全资子公司整体经营和发展具有促进作用。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联方为公司全资子公司申请银行综合授信额度提供保证担保的关联交易，未向公司或子公司收取任何费用，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司或子公司造成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方为全资子公司申请银行综合授信额度提供保证担保，系正常融资担保行为，用以满足全资子公司整体经营需要，有利于增加全资子公司资金流动性，改善全资子公司的财务状况，不会对公司或全资子公司的生产经营产生不良影响。

六、备查文件

《广东道生科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东道生科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日