

证券代码：872567

证券简称：快玻科技

主办券商：国融证券

宜昌市快玻玻璃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

为了公司经营发展需要，公司拟向湖北当阳农村商业银行股份有限公司贷款，贷款金额不超过 1000 万元，由公司关联方当阳金驰玻璃科技有限公司提供不动产抵押担保及其权属下的广东省吉中汽车装饰集团有限公司的租金质押；公司董事长李峰为公司提供信用担保。

（二）表决和审议情况

2026 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向银行贷款暨关联方为公司提供担保的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；回避表决情况：本议案为公司关联方当阳金驰玻璃科技有限公司、李峰提供无偿担保，公司为纯受益方。按照治理规则相关规定，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易审议，本议案无需回避表决。

（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：当阳金驰玻璃科技有限公司

住所：当阳市玉阳街道办事处和平村三组

注册地址：当阳市玉阳街道办事处和平村三组

注册资本：700 万元

主营业务：一般项目：新材料技术研发，技术玻璃制品制造，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，租赁服务（不含许可类租赁服务），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：金亮

控股股东：金亮

实际控制人：王凯轩、张露夫妇

关联关系：公司董事王凯轩及其配偶为当阳金驰玻璃科技有限公司（以下简称“当阳金驰”）共同实际控制人；王凯轩担任当阳金驰董事。公司董事金亮持有当阳金驰 34%股权并担任执行董事、经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李峰

住所：西安市灞桥区田王街庆华集体宿舍

关联关系：李峰直接持有公司 11,933,100 股股份，持股比例为 59.6655%，为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司贷款无偿提供信用担保，公司无需向关联方支付担保费用或其他任何费用，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易不存在向公司收取任何费用的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向湖北当阳农村商业银行股份有限公司贷款，并由当阳金驰玻璃科技有限公司提供不动产抵押担保及其权属下的广东省吉中汽车装饰集团有限公司的租金质押；公司董事长李峰为公司提供信用担保。

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

本次关联交易符合公司整体发展规划与需求，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（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

本次关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，有利于公司生产经营的正常进行，有利于公司的发展。

六、备查文件

（一）《宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

宜昌市快玻玻璃科技股份有限公司

董事会

2026年1月26日