

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：首创证券

## 广东骅锋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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司业务发展的需要，拟向梅州农村商业银行申请贷款，用于流动资金的补充；贷款金额为不超过人民币 1178 万元整，贷款周期不超过 36 个月，借款利息根据借款协议确定。本笔贷款拟以公司自有房产（权证编号：粤（2017）梅州市梅县区不动产权第 0034303 号、0034304 号、0034305 号、0034306 号、0034330 号、0034329 号、0034328 号、0034327 号）作为抵押，并由张学锋、梅州德一企业管理有限公司、伍海先、谢柳新提供连带责任担保。

张学锋、梅州德一企业管理有限公司、伍海先均为公司股东，关联方谢柳新为张学锋配偶，构成本次关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2026 年 3 月 10 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议了《关于向梅州农村商业银行申请流动资金贷款并由关联方提供保证担保的议案》，关联董事张学锋、伍海先回避表决，超过半数同意本议案，本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. 法人及其他经济组织

名称：梅州德一企业管理有限公司

住所：梅州市梅县区新县城科技园景逸花园 A4 栋 19 号单层店

注册地址：梅州市梅县区新县城科技园景逸花园 A4 栋 19 号单层店

注册资本：1 万元

主营业务：一般项目：工程管理服务；企业管理咨询；企业管理；合同能源管理；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务。（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：梁雨

控股股东：梁雨

实际控制人：梁雨

关联关系：梅州德一企业管理有限公司为公司股东

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：张学锋

住所：广东省梅州市梅县区丙村镇

关联关系：张学锋为公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：伍海先

住所：广东省梅州市梅县区

关联关系：伍海先为公司股东、董事

信用情况：不是失信被执行人

## 4. 自然人

姓名：谢柳新

住所：广东省梅州市梅县区丙村镇

关联关系：谢柳新为张学锋配偶

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司关联方张学锋、梅州德一企业管理有限公司、伍海先、谢柳新提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联方交易定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展需要，拟向梅州农村商业银行申请贷款，用于流动资金的补充；贷款金额为不超过人民币 1178 万元整，贷款周期不超过 36 个月，借款利息根据借款协议确定。本笔贷款拟以公司自有房产（权证编号：粤（2017）梅州市梅县区不动产权第 0034303 号、0034304 号、0034305 号、0034306 号、0034330 号、0034329 号、0034328 号、0034327 号）作为抵押，并由张学锋、梅州德一企业管理有限公司、伍海先、谢柳新提供连带责任担保。其中张学锋为公司实际控制人、董事长，梅州德一企业管理有限公司、伍海先为公司股东，谢柳新为张学锋配偶。

### 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

本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易的达成有助于提高公司的资金周转效率，加快公司发展。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联方为公司提供无偿担保，公司不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对挂牌公司经营成果及独立性带来积极的作用，不存在损害公司权益的情形。

**六、备查文件**

经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第十一次会议决议》。

广东骅锋科技股份有限公司

董事会

2026年3月11日