

证券代码：838399

证券简称：高瓷科技

主办券商：国融证券

## 广东高瓷科技股份有限公司关于拟申请银行贷款及暨关联交易公告

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

为保障公司生产经营持续稳定开展，满足公司业务发展、流动资金周转及项目推进的资金需求，优化公司资金结构，降低融资成本，为补充公司运营资金，促进公司业务发展，现公司拟向广东发展银行股份有限公司茂名分行申请贷款1000万元，期限1年，该笔贷款由公司关联方邹国奎、李健敏、邹亚剑、赵林妹提供连带责任保证担保，具体贷款金额、担保金额、期限、利率等以公司与银行签署的协议为准；拟向中国光大银行股份有限公司湛江分行申请银行贷款500万元，期限1年半，具体贷款金额以具体贷款金额、担保金额、期限、利率等以公司与银行签署的协议为准。

#### （二）表决和审议情况

2026年3月12日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：根据《公司章程》的相关规定，本议案属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。

该议案无需提交公司股东会审议。

#### （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：邹国奎

住所：广东省茂名市茂南区金塘镇天安谭村

关联关系：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

### 2. 自然人

姓名：李健敏

住所：广东省茂名市油城十路6号

关联关系：公司实际控制人邹国奎配偶

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：邹亚剑

住所：广东省茂名市茂南区金塘镇天安谭村

关联关系：公司控股股东、实际控制人一致行动人、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 自然人

姓名：赵林妹

住所：广东省茂名市油城十路6号

关联关系：公司总经理邹亚剑配偶、公司财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

本次关联交易系关联方为公司申请银行贷款提供担保，不向公司收取任何费用。

## （二）交易定价的公允性

本次关联交易系关联方为公司申请银行贷款提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为保障公司生产经营持续稳定开展，满足公司业务发展、流动资金周转及项目推进的资金需求，优化公司资金结构，降低融资成本，为补充公司运营资金，促进公司业务发展，现公司拟向广东发展银行股份有限公司茂名分行申请贷款 1000 万元，期限 1 年，该笔贷款由公司关联方邹国奎、李健敏、邹亚剑、赵林妹提供连带责任保证担保，具体贷款金额、担保金额、期限、利率等以公司与银行签署的协议为准；拟向中国光大银行股份有限公司湛江分行申请银行贷款 500 万元，期限 1 年半，具体贷款金额以具体贷款金额、担保金额、期限、利率等以公司与银行签署的协议为准。

## 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

本次关联交易有利于公司补充流动资金，解决公司业务发展的短期资金需求，符合公司生产经营发展需要，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司正常生产经营及公司独立性产生不利影响。

### （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及股东利益的情形。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

## 六、备查文件

《广东高瓷科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东高瓷科技股份有限公司关于  
董事会

2026年3月12日