

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材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

为满足公司发展资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展。公司及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过1亿元人民币综合授信贷款（最终额度以银行批准的贷款额度为准）。贷款业务包括银行承兑汇票、应收账款保理、流动资金贷款、中长期贷款、融资租赁等融资事项。担保措施包括资产抵押、实际控制人或控股股东担保、公司为子公司担保等。实际控制人或控股股东为公司及子公司提供的担保为无偿担保。

（二）表决和审议情况

2026年4月21日公司第二届董事会第九次会议审议了《关于公司向银行申请综合授信暨关联交易的议案》，由于该议案涉及关联交易事项，关联董事房顺武、黄劲豪、房菲燕回避表决。因出席董事会的无关联董事不足3人，此议案直接提交股东会审议。

2026年4月21日公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信暨关联交易的议案》。

（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：广西喜福新材料科技集团有限公司

住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区歌海路 10 号海创·梦中心二十一
层 2106 号办公

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区歌海路 10 号海创·梦中心
二十一
层 2106 号办公

注册资本：13000 万元

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）（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：黄劲豪

控股股东：黄劲豪

实际控制人：黄劲豪

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：黄劲豪

住所：广东省湛江市赤坎区

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：房菲燕

住所：广东省雷州市西湖大道

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

实际控制人或控股股东为公司及子公司提供的担保为无偿担保。

（二）交易定价的公允性

实际控制人或控股股东为公司及子公司提供的担保为无偿担保，不会损害公司及其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

公司及子公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过 1 亿元人民币综合授信贷款（最终额度以银行批准的贷款额度为准）。贷款业务包括银行承兑汇票、应收账款保理、流动资金贷款、中长期贷款、融资租赁等融资事项。担保措施包括资产抵押、实际控制人或控股股东担保、公司为子公司担保等。实际控制人或控股股东为公司及子公司提供的担保为无偿担保。

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

公司及子公司向金融机构申请综合授信贷款由公司实际控制人或控股股东为公司及子公司提供担保，有利于解决公司发展资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展。

（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其他非关联股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易可为公司解决经营发展资金问题，不会对公司持续经营、财务状况产生不利影响。

六、备查文件

广西科硃建材科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
广西科硃建材科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

广西科硃建材科技股份有限公司
董事会
2026年4月23日