

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

## 宁波精华电子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

中国民生银行股份有限公司宁波分行（以下简称“民生银行”）原向公司提供授信额度 1000 万元，（已于 2023 年 1 月 7 日第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易公告》，公告编号：2023-002），现拟向公司增加授信额度 2000 万元。增加后，民生银行总授信额度为 3000 万元，具体金额与期限以实际合同为准。公司董事长、股东、实际控制人康晴及股东、董事吴辉华拟签署《最高额保证合同》，为公司申请贷款提供无偿担保。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于公司向民生银行申请借款额度暨接受关联担保的议案》，此议案因关联董事康晴、吴辉华回避表决，实际具有表决权的董事人数为 3 人。经董事会投票表决，议案审议通过，并提交 2023 年第三次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

#### （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：康晴

住所：浙江省宁波市鄞州区下应街道史家码村 90 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 19,704,478 股，占总股本的 64.3937 % 股权。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：吴辉华

住所：福建省霞浦县三沙镇西沃村奇沙 121 号

关联关系：公司股东、董事，持有公司 8,491,000 股，占公司总股份的 27.7484%。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联交易由关联方自愿、无偿提供，关联方不向公司收取任何费用。

### （二）交易定价的公允性

上述关联交易为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价。

## 四、交易协议的主要内容

民生银行原向公司提供授信额度 1000 万元，现拟增加授信额度 2000 万元。增加后，民生银行总授信额度为 3000 万元，具体金额与期限以实际合同为准。公司董事长、股东、实际控制人康晴及股东、董事吴辉华拟签署《最高额保证合同》，为公司申请贷款提供无偿担保。

## 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

本次申请授信额度主要目的：为降低财务费用，在公司的资金周转得到充分保障的同时，可以有充分的余地可以选择融资成本低、服务质量好的银行。关联方为公司融资授信进行担保，解决公司在银行融资中的担保问题，补充流动资金，对公司的业务快速发展有重要作用。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系无偿行为，对公司正常经营和发展有积极影响，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

**六、备查文件目录**

《宁波精华电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日