

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

宁波通商银行股份有限公司鄞州支行(以下简称通商银行)拟向公司提供1000万元的授信额度，由公司董事长、股东、实际控制人康晴提供无偿担保并与通商银行签署《最高额保证合同》，具体金额与期限以实际合同为准。

（二）表决和审议情况

2023年6月29日，公司第三届董事会第十次会议审议了《关于公司向宁波通商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回避表决，实际具有表决权的董事人数为4人。经董事会投票表决，议案审议通过，并提交2023年第二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

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

通商银行拟向公司提供 1000 万元的授信额度，由公司董事长、股东、实际控制人康晴提供无偿担保并与通商银行签署《最高额保证合同》，具体金额与期限以实际合同为准。

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次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2023年6月30日