

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司关于预计 2023 年度向银行等金融机构 及非金融机构申请融资额度及关联交易的公告

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

根据公司2023年度投资计划及经营发展规划，公司拟向银行等金融机构及非金融机构申请融资总额度不超过 35,000.00万元人民币，用于公司流动资金需求、新建项目投资等各种业务的需要。包括但不限于办理借款、信用证、商业汇票、银行承兑汇票、保函、保理、政府贴息贷款、融资/金融租赁及定期保证金质押等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。在上述额度内资金可循环使用。本次综合融资授信额度授权有效期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起壹年。

为保证以上融资的达成，公司（包含子公司）及相关关联方在必要时在上述额度范围内提供以下一项或多项担保：

- （1）公司提供不超过融资总额 50%的人民币定期存单质押担保；
- （2）公司实际控制人曾贤华无偿提供担保（包括但不限于个人保证、财产抵押、股权质押等担保方式），该交易构成关联交易。
- （3）公司或子公司提供相应资产抵押/质押担保或连带担保/保证。

在股东大会审议通过后，关于上述额度范围内的授信融资事项，授权公司法定代表人代表公司与提供融资机构签订相关协议文件，不再提请公司董事会或股

东大会另行审批。在取得提供融资方的额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与提供融资方协商确定。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

（二）表决和审议情况

2023年1月19日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于预计2023年度向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度议案》，同意6票；反对0票；弃权0票；回避票1票：曾贤华回避表决。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：曾贤华

住所：广东省惠州市惠城区*****

关联关系：曾贤华系持有公司5%以上股份股东，同时其担任公司董事长，为公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司股东为公司向银行申请授信额度提供担保，不向公司收取任何费用，属关联方对公司发展的无偿支持行为。

（二）交易定价的公允性

公司股东为公司向银行申请授信额度提供担保，不向公司收取任何费用，属关联方对公司发展的无偿支持行为，不存在公允性问题。

四、交易协议的主要内容

根据公司2023年度投资计划及经营发展规划，公司拟向银行等金融机构及非金融机构申请融资总额度不超过 35,000.00万元人民币，用于公司流动资金需求、新建项目投资等各种业务的需要。包括但不限于办理借款、信用证、商业汇票、银行承兑汇票、保函、保理、政府贴息贷款、融资/金融租赁及定期保证金质押等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。在上述额度内资金可循环使用。本次综合融资授信额度授权有效期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起壹年。

为保证以上融资的达成，公司（包含子公司）及相关关联方在必要时在上述额度范围内提供以下一项或多项担保：

- （1）公司提供不超过融资总额 50%的人民币定期存单质押担保；
- （2）公司实际控制人曾贤华无偿提供担保（包括但不限于个人保证、财产抵押、股权质押等担保方式），该交易构成关联交易。
- （3）公司或子公司提供相应资产抵押/质押担保或连带担保/保证。

在股东大会审议通过后，关于上述额度范围内的授信融资事项，授权公司法定代表人代表公司与提供融资机构签订相关协议文件，不再提请公司董事会或股东大会另行审批。在取得提供融资方的额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与提供融资方协商确定。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

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

本次关联担保系公司股东自愿和正常担保行为，本次向提供融资机构申请授信额度主要是为了满足公司生产经营需要，补充公司流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司的运营和发展起到积极的作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的运营和发展起到积极的作用，主要为了满足公司生产经营需要，能够为公司补充流动资金。

六、备查文件目录

《惠州市恒泰科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2023年1月20日