

华昌达智能装备集团股份有限公司 关于追认关联方及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2021年4月12日，公司披露了《关于持股5%以上股东部分被拍卖股份已完成交割暨受让股份方成为持股5%以上股东的权益变动进展公告》（公告编号：2021-044），深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）及深圳市高新投担保有限公司（以下简称“高新投担保”）因司法拍卖受让股东颜华原共计持有的3,060万股后，成为公司持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，高新投集团及高新投担保自此成为公司关联方。

公司及子公司在高新投集团、高新投担保成为公司持股5%以上股东之日起的前12个月内，与高新投集团、高新投担保发生的融资贷款10.35亿元，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》，公司将上述交易追认为关联交易。

二、借款方暨关联方基本情况

1、深圳市高新投集团有限公司

公司名称：深圳市高新投集团有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,385,210.5万元人民币

法定代表人：刘苏华

公司地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01

经营范围：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。

股权结构：高新投集团持有高新投担保 100%股权。

2、深圳市高新投保证担保有限公司

公司名称：深圳市高新投保证担保有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：300,000 万元人民币

法定代表人：张中华

公司地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016 号蔡屋围京基一百大厦 A 座 6801-02

经营范围：从事非融资性担保业务及相关信息咨询；开展诉讼保全担保、财产保全担保、履约担保、预付款担保、支付保函担保、投标保函担保业务（法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批的项目，取得相关审批后方可经营）。

股权结构：高新投集团持有高新投担保 100%股权。

高新投集团及高新投担保为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，高新投集团、高新投担保为公司关联法人。

三、交易的定价依据、公允性及对公司的影响

公司近年因受原大股东颜华债务诉讼及新冠疫情等影响，出现流动性风险，为保障公司经营所需及债券兑付等事项，公司在其他银行抽贷、资金紧缺、融资渠道受限的情况下，向上述关联方进行了相关融资贷款，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、其他说明

公司未来若继续与上述关联方发生关联交易，将按照规则履行相关审议程序及信息披露义务。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 23 日