

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告

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、关联担保概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据公司经营与资金使用计划需要，公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”）拟为公司向交通银行郴州分行提供不超过人民币 15,000 万元（含）的综合授信额度连带责任担保，不收取担保费用，以上担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在担保额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。担保有效期自与银行签订担保合同之日起至 2026 年 5 月 10 日止。

滨城投资是本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易属于关联交易。

本次关联交易经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事邵红刚先生、孙华山先生、张俊涛先生、尹风华女士已回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见与同意的独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

- 1、名称：潍坊滨城投资开发有限公司
- 2、类型：有限责任公司（国有控股）
- 3、注册地址：山东省潍坊市寒亭区民主街 213 号
- 4、法定代表人：邵红刚
- 5、注册资本：300000 万人民币
- 6、成立日期：2005 年 8 月 17 日

7、期限：长期

8、经营范围：以自有资金对城乡基础设施建设进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);城乡基础设施建设;建筑工程施工、道路建设、园林绿化、水利工程建设;房地产开发;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、关联关系:滨城投资系公司控股股东,属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联法人。

10、滨城投资不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价原则

根据公司经营与资金使用计划需要,公司控股股东滨城投资拟为公司提供不超过15,000万元的连带责任保证担保。担保协议目前尚未签署,担保协议主要内容将在上述范围内由公司、滨城投资以及银行共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、交易目的及对上市公司的影响

公司控股股东滨城投资为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保,且此次担保免于支付担保费用,体现了公司股东、对公司的支持,符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

年初至披露日公司与滨城投资的关联交易情况如下:

1、公司向滨城投资借款1000万元。

除上述事项外,无其他关联交易事项。

六、董事会意见

本次关联担保事项为控股股东为公司提供担保,且不收取担保费用。有利于公司的生产经营和长远发展。公司董事会认为:本次担保事项不会损害公司及投资者的利益,同意上述担保事项。

七、独立董事的事前认可和独立意见

公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可:认为该事项有利于公司经营发展,不会出现损害公司利益的情形,不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响,我们同意将该项事宜提交公司董事会审议,并履行相关的信息披露义务。

经审核讨论后发表了以下独立意见：公司已将控股股东滨城投资拟为公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为本次担保暨关联交易事项有利于高斯贝尔降低融资成本，推进经营业务开展。我们认为该事项是公开、公平、合理、合规的，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。审议本事项过程中，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见与独立意见。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2022年2月23日