

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

主办券商：国泰君安

## 绿亨科技集团股份有限公司 关于公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告

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

绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过 1,000 万元的综合授信额度，期限 1 年，授信品类包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等。本次授信由关联方刘铁斌提供个人连带责任保证担保。

#### （二）表决和审议情况

公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》，表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事刘铁斌、刘铁英回避表决。根据《绿亨科技集团股份有限公司章程》及《绿亨科技集团股份有限公司关联交易管理制度》，本议案无需提交股东大会审议。

(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：刘铁斌

住所：北京市海淀区上地西里雅芳园\*楼\*门\*号

关联关系：公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，系关联方无偿为公司提供担保，不存在损害公司及公司其他股东权益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司因经营需要，拟与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订融资额度协议，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过 1,000 万元的综合授信额度，期限 1 年，授信品类包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等。具体贷款金额以公司签订的流动资金借款合同为准。

为了保证申请授信额度顺利进行，由刘铁斌为本次授信提供个人连带责任保证担保（具体内容以签订的《最高额担保合同》为准）。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理刘铁斌为公司申请

授信额度提供连带责任保证担保，有利于补充公司业务经营流动资金，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

## 六、备查文件目录

《绿亨科技集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2022年7月4日