

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

公告编号：2023-005

东莞市汉维科技股份有限公司

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

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，同意公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请银行授信，授信额度最高不超过人民币1亿元，主要用于支付公司购买材料的货款。以上授信期限为两年。担保方式为：以公司拥有的东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街5号之厂区宿舍楼、办公楼、生产车间以及土地所有权提供最高额抵押，同时公司股东周述辉先生、谭志佳先生、荀育军先生、李拥军先生为该授信提供最高额不可撤销连带担保责任。

（二）表决和审议情况

2023年1月6日，公司召开了第三届董事会第十三次会议审议《关于公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元暨关联担保的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事周述辉先生、谭志佳先生、荀育军先生、李拥军先生回避表决，本议案获本次董事会审议通过。根据《公司章程》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

（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：周述辉

住所：广东省东莞市东城区新世纪豪园****

目前的职业和职务：董事长、总经理

关联关系：周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军为公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：谭志佳

住所：广东省东莞市万江区新城江滨花园****

目前的职业和职务：董事

关联关系：周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军为公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：荀育军

住所：上海市长宁区中山西路****

目前的职业和职务：董事

关联关系：周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军为公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：李拥军

住所：广东省东莞市万江区新城盛世华南****

目前的职业和职务：董事

关联关系：周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军为公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

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

关联方的担保行为不向公司收取任何担保费用。

(二) 交易定价的公允性

关联方的担保行为不向公司收取任何担保费用。

四、交易协议的主要内容

为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，同意公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请银行授信，授信额度最高不超过人民币 1 亿元，主要用于支付公司购买材料的货款。以上授信期限为两年。担保方式为：以公司拥有的东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街 5 号之厂区宿舍楼、办公楼、生产车间以及土地所有权提供最高额抵押，同时公司股东周述辉先生、谭志佳先生、荀育军先生、李拥军先生为该授信提供最高额不可撤销连带担保责任。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的是满足公司经营发展的资金需求，本次关联交易有助于公司的日常经营生产活动。

六、备查文件目录

《东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日