

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2023-055

重庆市旺成科技股份有限公司

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

我公司股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司向重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行申请的敞口授信额度 18,300 万元提供最高额保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司申请银行综合授信额度提供最高额保证担保的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事为吴银剑、吴银华、吴银翠，根据公司《关联交易管理制度》第二十一条的规定：“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”可免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

本议案尚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：吴银剑

住所：重庆市沙坪坝区凤天大道 12 号

目前的职业和职务：董事长兼总经理

关联关系：董事及股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：吴银华

住所：重庆市沙坪坝区勤居村

目前的职业和职务：副董事长兼副总经理

关联关系：董事及股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：吴银翠

住所：重庆市沙坪坝区勤居村

目前的职业和职务：董事

关联关系：董事及股东

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

此交易为偶发性关联交易，股东无偿为公司融资提供保证，支持公司发展，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

股东无偿为公司融资提供保证，支持公司发展，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为保证公司持续、稳定、健康发展，公司股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司向重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行申请的敞口授信额度 18,300 万元提供最高额保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易不会对正常经营产生任何不利影响。

六、备查文件目录

- (一)《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- (二)《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2023年5月24日