

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

主办券商：国金证券

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 18300 万元提供最高额保证担保。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《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 5 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》第十八条的规定：“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。

此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

关联关系：董事及股东

2. 自然人

姓名：吴银华

住所：重庆市沙坪坝区勤居村

关联关系：董事及股东

3. 自然人

姓名：吴银翠

住所：重庆市沙坪坝区勤居村

关联关系：董事及股东

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。

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 18300 万元（具体业务品种为：固定资产贷款额度 7828 万元，流动资金贷款额度 9072 万元、银行承兑汇票敞口额度 1400 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

《重庆市旺成科技股份有限公司第四届董事会第五次董事会议决议》。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 4 日