

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

主办券商：国海证券

西安汇龙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

因公司业务发展之需要，同意向公司控股股东、实际控制人刘英智先生拆借其在招商银行西安分行申请的 839.00 万元个人贷款（小微抵押授信），用于补充公司流动资金。

（二）表决和审议情况

公司第五届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室召开，会议审议了《关于提请审议偶发性关联交易的议案》。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，表决结果为：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；刘英智董事回避表决。会议同意将该议案提交 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：刘英智

住所：西安市新城区咸宁中路一二四号

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系公司向公司控股股东、实际控制人刘英智先生拆借其在招商银行西安分行申请的 839.00 万元个人贷款（小微抵押授信），其借款利率为刘英智先生在招商银行西安分行申请个人经营贷款的利率。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为公司开展正常的日常经营所需，交易价格公允，交易过程公平、公正，公司及股东利益不受任何损失。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易系公司向公司控股股东、实际控制人刘英智先生拆借其在招商银行西安分行申请的 839.00 万元个人贷款（小微抵押授信），用于补充公司流动资金，其借款利率为刘英智先生在招商银行西安分行申请个人经营贷款的利率。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易系公司向公司控股股东、实际控制人刘英智先生拆借其在招商银行西安分行申请的 839.00 万元个人贷款（小微抵押授信），用于补充公司流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易价格公允，交易过程公平、公正，公司及股东利益不受任何损失，无风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该关联交易及时补充了公司的流动资金，对公司经营及财务活动有一定的积极影响。

六、备查文件目录

《西安汇龙科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

西安汇龙科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日