

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

公告编号：2025-004

## 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

### 关于预计 2025 年度向金融机构申请授信暨关联担保的公告

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

为满足公司生产和经营资金之需，公司 2025 年度预计向金融机构申请不超过人民币 9 亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资业务。公司 2025 年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，并按金融机构的要求提供相关担保。上述融资预计由公司关联方虞顺积、虞国强、吴林海、杨景顺、华凯、陈余姐提供担保，预计发生关联担保金额合计不超过 9 亿元人民币，实际关联担保金额最终以金融机构审批的额度为准。公司董事、高管及直系亲属等关联方为公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

同时提请股东大会授权董事会全权办理上述授信额度内融资事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

##### （二）决策与审议程序

2025 年 2 月 13 日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会独立董事第五次专门会议，审

议通过《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事虞国强、吴林海、华凯回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：虞顺积

住所：浙江省浦江县虞宅乡先锋村 5 号。

目前的职业和职务：公司战略顾问

关联关系：公司控股股东，与虞国强为公司共同实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：虞国强

住所：湖北省宜昌市秭归县茅坪镇九里工业园区韩家坝 188 号。

目前的职业和职务：公司董事

关联关系：公司董事、实际控制人之一，秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，与虞顺积为父子关系。

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：华凯

住所：湖北省宜昌市秭归县茅坪镇九里工业园区韩家坝 188 号。

目前的职业和职务：公司总经理

关联关系：公司董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 自然人

姓名：吴林海

住所：湖北省宜昌市秭归县茅坪镇九里工业园区韩家坝 188 号。

目前的职业和职务：公司董事长

关联关系：公司董事长，与虞顺积、虞国强为一致行动人。

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 自然人

姓名：杨景顺

住所：湖北省宜昌市秭归县茅坪镇九里工业园区韩家坝 188 号。

目前的职业和职务：公司核心技术人员、技术工程师

关联关系：过去 12 个月内曾任公司监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

#### 6. 自然人

姓名：陈余姐

住所：浙江省浦江县虞宅乡先锋村 5 号。

目前的职业和职务：无

关联关系：公司控股股东虞顺积之配偶。

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

公司董事、高管及直系亲属等关联方为公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

#### （二）交易定价的公允性

公司董事、高管及直系亲属等关联方为公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形。

#### 四、交易协议的主要内容

为满足公司生产和经营资金之需，公司 2025 年度预计向金融机构申请不超过人民币 9 亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资业务。公司 2025 年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，并按金融机构的要求提供相关担保。上述融资预计由公司关联方虞顺积、虞国强、吴林海、杨景顺、华凯、陈余姐提供担保，预计发生关联担保金额合计不超过 9 亿元人民币，实际关联担保金额最终以金融机构审批的额度为准。公司董事、高管及直系亲属等关联方为公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

同时提请股东大会授权董事会全权办理上述授信额度内融资事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）本次关联交易的目的

公司申请金融机构授信额度并由关联方担保，主要为公司业务发展和日常经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，符合公司和全体股东的利益。

##### （二）本次关联交易存在的风险

公司董事、高管及直系亲属等关联方为公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司董事、高管及直系亲属等关联方为公司融资所作担保系无偿担保行为，不会对公司经营及财务产生重大影响。

#### 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次关联交易事项已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事

会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，信息披露真实、准确、完整。公司关联方为公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司经营及财务产生重大影响。

## 七、备查文件目录

- 1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事第五次专门会议决议》；
- 2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》；
- 3、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 4、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2025年2月14日