

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司 关于申请银行授信暨偶发性关联交易的公告

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

公司拟向银行申请授信不超过人民币 4,000 万元，贷款资金用于补充流动资金，具体贷款金额、期限、利率以实际签订的合同为准。本次授信由公司实际控制人、董事长方曙光提供保证担保。

（二）表决和审议情况

2021 年 8 月 17 日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请银行授信暨偶发性关联交易的议案》。会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，表决通过了本议案。回避表决情况：关联董事方曙光、朱映珍回避表决。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：方曙光

住所：浙江省慈溪市古塘街道孙塘新村 19 号楼 603 室

关联关系：方曙光先生系公司实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理。

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

上述关联担保，关联方自愿无偿为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向银行申请授信不超过人民币 4,000 万元，贷款资金用于补充流动资金，具体贷款金额、期限、利率以实际签订的合同为准。本次授信由公司实际控制人、董事长方曙光提供保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司实际生产经营的正常所需，是合理和必要的，借款执行的利息和费用、利率等采用市场公允价格，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的持续经营能力、资产状况及公司的

独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2021年8月18日