

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2022-010

安徽晶赛科技股份有限公司

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

为满足生产经营及业务发展的需要，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司（以下简称“合肥晶威特”）拟向中国银行股份有限公司合肥分行申请 1,000 万元授信额度。2022 年 3 月 18 日，公司实际控制人侯诗益先生及其配偶张玲女士、实际控制人侯雪女士及其配偶汪鑫先生签署最高额保证合同，为本次授信提供无偿担保。

（二）表决和审议情况

2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请授信的议案》，根据上述议案，公司可向银行申请累积不超过人民币 16,000.00 万元整的综合授信额度，也可以在征得公司关联方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的关联方为公司办理授信提供无偿担保。上述议案的计划事项自股东大会决议之日起一年内实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，授权公司董事长侯诗益先生代表公司与银行签订相关协议文件。

议案具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的《关于公司 2021 年度向银行申请授信的公告》（公告编号：2021-052）。

(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：侯诗益

住所：安徽省合肥市蜀山区祁门路 333 号

目前的职业和职务：董事长、总经理

关联关系：公司持股 5%以上的股东、与侯雪为公司共同实际控制人、董事长、总经理

2. 自然人

姓名：张玲

住所：安徽省合肥市蜀山区祁门路 333 号

目前的职业和职务：退休

关联关系：实际控制人侯诗益之配偶

3. 自然人

姓名：侯雪

住所：安徽省合肥市蜀山区祁门路 333 号

目前的职业和职务：董事、董事会秘书

关联关系：公司持股 5%以上的股东、控股股东、与侯诗益为公司共同实际控制人、董事、董事会秘书

4. 自然人

姓名：汪鑫

住所：安徽省合肥市蜀山区祁门路 333 号

目前的职业和职务：合肥晶威特制造二部经理

关联关系：实际控制人侯雪之配偶

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

本次交易系公司关联方为了支持公司发展，自愿向公司提供无偿担保。

（二）交易定价的公允性

本次关联方为公司的全资子公司贷款提供担保，未收取任何费用，不存在损害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

合肥晶威特向中国银行股份有限公司合肥分行支行申请 1,000 万元授信额度。公司实际控制人侯诗益及其配偶张玲、实际控制人侯雪及其配偶汪鑫为本次授信提供无偿担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系关联方无偿为公司申请银行授信提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、《安徽晶赛科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- 2、侯诗益、张玲、侯雪、汪鑫与中国银行股份有限公司合肥分行签署的《最高额保证合同》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日