

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2022-095

立昂技术股份有限公司

关于公司向银行申请授信追加担保方式

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年9月23日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信追加担保方式暨关联交易的议案》，独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。现将具体内容公告如下：

一、关联交易概述

1、已审批授信额度情况的概述

公司于2022年3月3日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司以知识产权质押方式向银行申请授信的议案》，同意公司向中国建设银行股份有限公司新疆区分行营业部直属营业室申请不超过1,000万元银行授信，授信业务种类为科技转化贷款。此次向中国建设银行股份有限公司新疆区分行营业部直属营业室申请授信额度采用的担保方式为知识产权（含专利等）质押。

具体内容详见公司2022年3月4日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司以知识产权质押方式向银行申请授信的公告》。

2、本次授信增加担保方式的概述

为满足金融机构的风控要求，及公司持续经营对资金的需求，公司拟在原授信额度的担保基础上，增加由公司控股股东、实际控制人、董事长王刚先生及其配偶提供连带责任保证担保。

王刚先生为公司董事长、公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》等有关规定，王刚先生及其配偶为公司关联自然人。上述事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

王刚先生，现任公司董事长，中国国籍，住所位于乌鲁木齐市。王刚先生直接持有本公司股份 9,853.73 万股，占本公司总股本的 27.53%，通过天津宏瑞管理咨询有限公司间接控制本公司股份 1,006.85 万股，合计控制本公司股份 10,860.58 万股，占本公司总股本的 30.34%，是公司的控股股东、实际控制人，王刚先生属于公司关联人。王刚先生非失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶无偿为公司申请银行授信额度提供担保，公司是接受关联方的担保，公司无需支付对价。

四、关联交易协议的主要内容

公司向中国建设银行股份有限公司新疆区分行营业部直属营业室申请不超过 1,000 万元综合授信额度，本次授信采用的担保方式为知识产权(含专利等)质押，由公司控股股东、实际控制人、董事长王刚先生及其配偶提供连带责任保证担保，上述担保最终以公司与银行签订的协议为准。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司实际控制人、控股股东、董事长王刚先生及其配偶为公司向银行申请授信额度提供连带责任保证担保，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，公司为受益方，体现了实际控制人对公司的支持，此次公司董事长、控股股东、实际控制人无偿为公司提供担保，不存在其他相关利益安排，不存在导致未来对公司可能形成潜在损害的安排或可能。此次接受关联人为公司提供担保符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

六、与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，公司与上述关联人实际累计发生的各类担保的总金额为 23,500.00 万元（不含本次），均为接受上述关联方为公司提供无偿担保，公司未与上述关联方发生其他关联交易。

七、董事会审议情况

董事会认为：公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶为公司申请银行授信额度提供担保，有利于公司生产经营活动的开展，公司是接受关联方的担保，公司无需支付对价，体现了公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司经营业绩产生不利影响。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

经对公司向银行申请授信追加担保方式暨关联交易事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，我们认为本次公司追加公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶为公司向银行申请授信无偿提供担保的事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，独立董事对公司向银行申请授信追加担保方式事项的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

本次关联交易系公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶为公司向银行申请授信提供无偿担保，有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展。本次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。独立董事同意公司向银行申请授信追加担保方式暨关联交易事项。

九、监事会意见

经审议，监事会认为：公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶为公司向银行申请授信额度提供担保，公司是接受关联方的担保，公司无需支付对价。体现了公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生对公司发展的支持，此次接受关联人为公司提供担保符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

十、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日