

证券代码：872166

证券简称：新烽光电

主办券商：长江承销保荐

## 武汉新烽光电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

公司因生产经营的需要，拟向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请净敞口为人民币 30,000,000.00 元的综合授信，期限 3 年，用于补充流动资金。由公司实际控制人武治国控制的武汉秦汉环境安全科技有限公司提供保证和不动产抵押；公司实际控制人武治国及其配偶承担连带责任保证；公司以应收账款质押，质押率不超过 80%。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 7 月 12 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司申请授信并由关联方为公司授信提供担保的议案》，议案表决结果均为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。前述议案涉及关联交易事项，关联董事武治国、胡星回避表决。上述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. 法人及其他经济组织

名称：武汉秦汉环境安全科技有限公司

住所：东湖开发区关山大道 399 号 17 栋

注册地址：武汉市洪山区珞瑜路 1037 号东二区 68 幢

注册资本：30,150,000.00

主营业务：消防工程、安防工程、机电工程的施工及修缮服务。

法定代表人：武治国

控股股东：武治国

实际控制人：武治国

关联关系：同为武治国所控制

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：武治国

住所：武汉市关山大道\*\*\*\*\*

关联关系：公司的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

关联方为公司申请银行授信提供担保，公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

由公司实际控制人武治国控制的武汉秦汉环境安全科技有限公司、实际控制人武治国为公司银行授信提供担保，该行为是在公司融资过程中，根据金融机构要求办理，不涉及担保费用，也不涉及公司提供反担保，不影响公司的独立性，也不损害公司及中小股东利益。

## 四、交易协议的主要内容

公司因生产经营的需要，拟向汉口银行股份有限公司科技金融服务中心申请净敞口为人民币 30,000,000.00 元的综合授信，期限 3 年，用于补充流动资金。由武汉秦汉环境安全科技有限公司提供保证和不动产抵押；武治国及其配偶承担

连带责任保证；公司以应收账款质押，质押率不超过 80%。

## 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

关联方为公司银行授信提供担保是出于公司正常业务运行而产生，是真实而必要的，是为了保障公司顺利获得生产运营所必须的流动资金。

### （二）本次关联交易存在的风险

关联方为公司银行授信提供担保，是为了帮助公司顺利获得经营发展所需的银行授信，不存在不利风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联方为公司银行授信提供担保，有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。公司的独立性没有因为此项关联交易受到影响，关联方对公司的支持有利于公司更好发展业务。

## 六、备查文件目录

武汉新烽光电股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

武汉新烽光电股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日