

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

宁波精华电子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

浦发银行拟向公司新增贷款授信额度 1000 万元，鄞州银行拟向公司新增贷款授信额度 1000 万元。由公司董事长、股东、实际控制人康晴、股东吴辉华提供无偿担保。

光大银行拟向公司另外新增贷款授信额度 500 万元，由公司董事长、股东、实际控制人康晴、股东吴辉华、公司的全资子公司重庆艾森斯汽车零部件有限公司提供无偿担保。

中国银行拟向公司另外新增贷款授信额度 2000 万元，由公司实际控制人、控股股东、董事长康晴，公司股东、董事吴辉华，宁波精华联合投资管理合伙企业（有限合伙）以持有的宁波精华电子科技股份有限公司 1215 万股股权质押；实际控制人、控股股东、董事长康晴及其配偶史妃妃以个人名义担保；宁波精华电子科技股份有限公司房产证抵押担保。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关于关联方为公司融资提供担保暨关联交易的议案》，此议案因关联董事康晴、吴辉华回避表决，实际具有表决权的董事人数为 3 人。经董事会投票表决，议案审议通过，并提交 2021 年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

(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：重庆艾森斯汽车零部件有限公司

住所：重庆市渝北区翠桃路 37 号凉井工业园标准厂房 1 号楼 B 栋第 5 层 2 号

注册地址：重庆市渝北区翠桃路 37 号凉井工业园标准厂房 1 号楼 B 栋第 5 层 2 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：康晴

实际控制人：宁波精华电子科技股份有限公司

注册资本：200 万元

主营业务：电子产品、汽车零部件的研发、制造和销售。

关联关系：公司的全资子公司

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波精华联合投资管理有限公司（合伙企业）

住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 C0478

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 C0478

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：康晴

实际控制人：康晴

注册资本：400 万元

主营业务：投资管理、投资咨询。

关联关系：宁波精华联合投资管理有限公司（合伙企业）持有宁波精华电子科技股份有限公司 4.42% 的股份。

3. 自然人

姓名：康晴

住所：浙江省宁波市鄞州区下应街道史家码村 90 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 19,693,880 股，占总股本的 64.36 % 股权。

4. 自然人

姓名：吴辉华

住所：福建省霞浦县三沙镇西沃村奇沙 121 号

关联关系：公司董事，股东，持有公司股份 8,491,000 股，占总股本的 27.75%。

5. 自然人

姓名：史妃妃

住所：浙江省宁波市鄞州区下应街道史家码村 90 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长康晴之配偶。

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

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

浦发银行拟向公司新增贷款授信额度 1000 万元，由公司董事长、股东、实际控制人康晴、股东吴辉华拟与浦发银行签署《最高额保证合同》，为公司申请贷款提供无偿担保。

鄞州银行拟向公司新增贷款授信额度 1000 万元。，由公司董事长、股东、实际控制人康晴、股东吴辉华拟与鄞州银行签署《最高额保证合同》，为公司申请贷款提供无偿担保。

光大银行拟向公司另外新增贷款授信额度 500 万元，公司董事长、股东、实际控制人康晴、股东吴辉华、公司的全资子公司重庆艾森斯汽车零部件有限公司拟与光大银行签署《最高额保证合同》，为公司申请贷款提供无偿担保。

中国银行拟向公司另外新增贷款授信额度 2000 万元。由公司实际控制人、控股股东、董事长康晴、公司股东、董事吴辉华、宁波精华联合投资管理合伙企业（有限合伙）以持有的宁波精华电子科技股份有限公司 1215 万股股权质押；实际控制人、控股股东、董事长康晴及其配偶史妃妃以个人名义担保；宁波精华电子科技股份有限公司房产证抵押担保。原签订的《最高额保证合同》不做变更，无需另外签订合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为公司融资授信进行担保，解决公司在银行融资中的担保问题，补充流动资金，对公司的业务快速发展有重要作用。

六、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日