

## 广东天龙科技集团股份有限公司 关于公司接受关联方担保的公告

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

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司接受关联方担保的议案》，具体情况如下：

### 一、关联担保情况概述

#### 1、接受关联方担保概述

根据公司经营发展需要，公司副总经理冯鸣先生为公司向银行申请借款事项提供担保，最高担保额度不超过1,000万元。关联方冯鸣先生在保证期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。

#### 2、关联关系说明

冯鸣先生现担任公司副总经理，系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理冯毅先生之子。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，冯鸣先生属于公司关联方，其为公司融资提供担保事项构成关联交易。

#### 3、审批程序说明

公司于2022年12月30日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司接受关联方担保的议案》，关联董事冯毅先生回避表决。独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述关联担保事项的额度有效期为自本次董事会决议生效之日起一年内有效。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内的有关合同、协议等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上市公司与关联人发生的“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，可以豁免提交股东大会审议。本次接受关联方担保事项无

需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不需要经过其他有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

冯鸣先生现任公司副总经理，系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理冯毅先生之子。冯鸣先生系中国国籍，无境外永久居留权。冯鸣先生未持有公司股票。冯鸣先生非失信被执行人。

## 三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联担保遵循自愿的原则，公司副总经理冯鸣先生为公司融资提供担保，此担保为无偿担保，保证期间公司无需向上述关联方支付费用，亦无需对该担保提供反担保。

## 四、担保协议的主要内容

上述担保的担保形式、担保金额和担保期限等以实际签署的担保协议为准。实际担保金额将不超过董事会批准的1,000万元担保额度。

## 五、接受关联担保的目的和对上市公司的影响

冯鸣先生为公司融资提供无偿担保，能满足公司日常资金需求，促进公司业务有序开展，降低公司经营费用，有利于公司的健康稳定发展。本次关联担保为公司单方面受益，体现了冯鸣先生对公司发展的支持，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

## 六、2022年年初至披露日与关联方累计已发生的关联交易的总金额

2022年年初至本公告披露日，除本次提供1,000万元关联担保外，冯鸣先生与公司无其他关联交易。

## 七、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事宋铁波先生、李映照先生对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见

### （一）事前认可意见

本次关联担保为公司关联自然人为公司向银行申请借款事项提供的担保。我们认为，公司副总经理冯鸣先生为公司银行贷款提供无偿担保，保证了公司资金周转，体现了冯鸣先生对公司的支持，有利于改善公司资金结构、降低资金成本，本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将本次交易事项提交公司第六届董事会第九次会议审议。

## （二）独立意见

公司副总经理冯鸣先生为公司向银行申请借款事项提供无偿担保，满足公司日常经营资金需求，对公司业务开展和降低经营费用有积极作用。该关联担保事项审议程序合规，公司单方面受益，体现了冯鸣先生对公司的支持，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意上述关联担保事项。

## 八、备查文件

- 1、广东天龙科技集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日