

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：中航证券

福建森达电气股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向中国银行股份有限公司福州市晋安支行申请总量为人民币 6000 万元的授信额度，授信期限为一年，授信种类及金额为短期流动资金贷款（人民币 3000 万元）、银行承兑汇票（人民币 2000 万元）和非融资性保函（人民币 1000 万元）。最终的授信额度和授信期限以银行审批为准。上述综合授信额度除公司第二届董事会第十七次会议审议通过以公司不动产权（闽（2017）福州市不动产权第 0044541 号、闽（2017）福州市不动产权第 0044542 号、闽（2017）福州市不动产权第 0044543 号）作为抵押担保和由公司提供保证金质押担保外，由公司控股股东、实际控制人、董事长周海珠先生及其配偶王春平女士提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 9 月 27 日公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事周海珠先生回避表决。该议案经董事会审议通过后还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、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：周海珠

住所：浙江省温州市龙湾区

2. 自然人

姓名：王春平

住所：浙江省温州市龙湾区

(二) 关联关系

关联方周海珠先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长，持有公司31%的股份，周海珠先生和王春平女士为夫妻关系。

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

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，属于关联方对公司业务发展的支持行为，本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据公司的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向中国银行股份有限公司福州市晋安支行申请总量为人民币 6000 万元的授信额度，授信期限为一年，授信种类及金额为短期流动资金贷款（人民币 3000 万元）、银行承兑汇票（人民币 2000 万元）和非融资性保函（人民币 1000 万元）。最终的授信额度和授信期限以银行审批为准。上述综合授信额度除公司第二届董事会第十七次会议审议通过以公司不动产权（闽（2017）福州市不动产权第 0044541 号、闽（2017）福州市不动产权第 0044542 号、闽（2017）福州市不动产权第 0044543 号）作为抵押担保和由公司提供保证金质押担保外，由公司控股股东、实际控制人、董事长周海珠先生及其配偶王春平女士提供连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联方为公司申请银行综合授信额度提供担保，系正常融资担保行为，确保公司顺利取得银行贷款，进而满足公司经营发展的流动资金需求，是公司经营所需，是合理、真实和必要的，对公司的生产经营有着积极的影响，且不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《福建森达电气股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2019年9月27日