

证券代码：835429

证券简称：金源电气

主办券商：山西证券

## 西安金源电气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

（1）公司拟向陕西文化产业小额贷款有限公司申请短期贷款共计 400 万元。贷款期限为 24 个月（具体金额、期限等信息以合同签订为准），贷款利率以合同为准（不高于年化利率 15%）。该贷款以公司位于北京市海淀区紫竹院路 31 号华澳中心二期 2205 室房产（房产证号：X 京房权证海字第 309250 号）进行抵押，同时留置编号为 X 京房权证海字第 309250 号的房权证和编号为京海其国用(2012 出)第 0700298 号的国有土地使用证。公司控股股东、实际控制人刘家兵，共同实际控制人罗文莉、关联方刘昊天、全资子公司西安长泰新能源科技有限公司为本次贷款提供连带责任担保。

该笔贷款中刘家兵、罗文莉夫妇为该贷款提供担保事宜在《关于 2020 年度日常性关联交易的议案》已进行预计，本次只针对关联方刘昊天及全资子公司西安长泰新能源科技有限公司为本次贷款提供连带责任担保进行审议公告。

（2）公司全资子公司西安长泰新能源科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向陕西文化产业小额贷款有限公司申请短期贷款共计 400 万元，贷款期限为 24 个月（具体金额、期限等信息以合同签订为准），贷款利率以合同为准（不高于年化利率 15%），公司拟以位于北京市海淀区紫竹院路 31 号华澳中心二期 2205 室（房产证号：X 京房权证海字第 309250 号）的房产为子公司提供抵押，同时留置编号为 X 京房权证海字第 309250 号的房权证和编号为京海其国用(2012 出)第 0700298 号的国有土地使用证。公司控股股东、实际控制人刘家兵，共同实际控制人罗文莉、关联方刘昊天、西安金源电气股份有限公司为本次贷款提供连带

责任保证。

该笔贷款中刘家兵、罗文莉夫妇为该贷款提供担保事宜在《关于 2020 年度日常性关联交易的议案》已进行预计，本次只针对关联方刘昊天为本次贷款提供连带责任保证进行审议公告。

## （二）表决和审议情况

2020 年 12 月 16 日，公司召开第四届董事会第四次会议

（1）审议通过《关于公司向陕西文化产业小额贷款有限公司申请贷款并提供资产抵押和关联担保的议案》；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事刘家兵、罗文莉、罗文祎回避表决。

此议案需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（2）审议通过《关于公司向全资子公司西安长泰新能源科技有限公司提供贷款抵押和关联担保的议案》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：关联董事刘家兵、罗文莉、罗文祎回避表决。

此议案需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

## （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. 自然人

姓名：刘家兵

住所：西安市雁塔区

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司 38.5% 的股份。

### 2. 自然人

姓名：罗文莉

住所：西安市雁塔区

关联关系：公司共同实际控制人，现任公司董事、副总经理，与刘家兵先生

是配偶关系，直接持有公司 25.67%的股份。

### 3. 自然人

姓名：刘昊天

住所：西安市雁塔区

关联关系：刘家兵和罗文莉之子，未持有公司股票。

## 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

本次关联交易是为了公司经营发展，关联方无偿为公司提供担保，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

（1）公司拟向陕西文化产业小额贷款有限公司申请短期贷款共计 400 万元。贷款期限为 24 个月（具体金额、期限等信息以合同签订为准），贷款利率以合同为准（不高于年化利率 15%）。该贷款以公司位于北京市海淀区紫竹院路 31 号华澳中心二期 2205 室房产（房产证号：X 京房权证海字第 309250 号）进行抵押，同时留置编号为 X 京房权证海字第 309250 号的房权证和编号为京海其国用(2012 出)第 0700298 号的国有土地使用证。公司控股股东、实际控制人刘家兵，共同实际控制人罗文莉、关联方刘昊天、全资子公司西安长泰新能源科技有限公司为本次贷款提供连带责任担保。

（2）公司全资子公司西安长泰新能源科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向陕西文化产业小额贷款有限公司申请短期贷款共计 400 万元，贷款期限为 24 个月（具体金额、期限等信息以合同签订为准），贷款利率以合同为准（不高于年化利率 15%），公司拟以位于北京市海淀区紫竹院路 31 号华澳中心二期 2205 室（房产证号：X 京房权证海字第 309250 号）的房产为子公司提供抵押，同时留置编号为 X 京房权证海字第 309250 号的房权证和编号为京海其国用(2012 出)第 0700298 号的国有土地使用证。公司控股股东、实际控制人刘家兵，共同实际控制人罗文莉、关联方刘昊天、西安金源电气股份有限公司为本次贷款提供连带责任保证。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于促进公司经营发展，为公司的业务发展提供良好的条件，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极的影响，有利于公司资金周转。

## 六、备查文件目录

《西安金源电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

西安金源电气股份有限公司

董事会

2020年12月18日