

证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

福建创合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、公司因购买由福州联东金聚实业有限公司办公、生产用房，拟向浙商银行股份有限公司福州分行申请额度不超过 16810000 元，期限不超过 10 年的贷款（具体贷款额度、贷款期限以银行最终的审批为准）。由福州联东金聚实业有限公司为本次向浙商银行股份有限公司福州分行申请贷款提供阶段性担保(具体担保期限以最终的合同签订为准)，公司关联方甘锋、雷鸣为公司本次向浙商银行股份有限公司福州分行申请贷款提供个人连带责任担保。

2、公司因购买由福州联东金聚实业有限公司办公、生产用房，拟向中国银行股份有限公司福州台江支行申请额度不超过 1000 万元，期限不超过 10 年的综合授信（具体授信额度、授信期限以银行最终的审批为准）。由福州联东金聚实业有限公司为本次向中国银行股份有限公司福州台江支行申请综合授信提供阶段性担保(具体担保期限以最终的合同签订为准)，公司关联方甘锋、雷鸣为公司本次向中国银行股份有限公司福州台江支行申请综合授信提供个人连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2021 年 2 月 2 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司拟向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行贷款》

的议案

表决情况：六人同意，占本次会议到会董事有表决权人数的 100%，关联方甘锋回避表决，无弃权票和反对票。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司福州台江支行申请综合授信》的议案

表决情况：六人同意，占本次会议到会董事有表决权人数的 100%，关联方甘锋回避表决，无弃权票和反对票。

提交股东大会表决情况：本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. 自然人

姓名：甘锋

住所：福州市仓山区上藤路 152-1 号

关联关系：甘锋为公司的控股股东、实际控制人并担任公司董事

2. 自然人

姓名：雷鸣

住所：福州市仓山区上藤路 152-1 号

关联关系：雷鸣系甘锋配偶

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

上述交易系关联方无偿为公司提供担保，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、公司因购买由福州联东金聚实业有限公司办公、生产用房，拟向浙商银行股份有限公司福州分行申请额度不超过 16810000 元，期限不超过 10 年的贷款（具体贷款额度、贷款期限以银行最终的审批为准）。由福州联东金聚实业有限公司为本次向浙商银行股份有限公司福州分行申请贷款提供阶段性担保(具体担保期限以最终的合同签订为准)，公司关联方甘锋、雷鸣为公司本次向浙商银行股份有限公司福州分行申请贷款提供个人连带责任担保。

2、公司因购买由福州联东金聚实业有限公司办公、生产用房，拟向中国银行股份有限公司福州台江支行申请额度不超过 1000 万元，期限不超过 10 年的综合授信（具体授信额度、授信期限以银行最终的审批为准）。由福州联东金聚实业有限公司为本次向中国银行股份有限公司福州台江支行申请综合授信提供阶段性担保(具体担保期限以最终的合同签订为准)，公司关联方甘锋、雷鸣为公司本次向中国银行股份有限公司福州台江支行申请综合授信提供个人连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述交易系为满足公司正常经营所需，符合维护全体股东利益的需要，符合公司实际经营情况及未来发展需求，不会对公司独立性产生不利影响，亦不会损害投资者的利益。

六、备查文件目录

《福建创合电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

福建创合电气股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日

