

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

华乘电气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

此次关联交易是偶发性关联交易。

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司 2021 年度拟向银行申请总额不超过 3,000 万元的综合授信额度，期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月止。上述授信额度可在授信期限内循环使用。上述授信由公司实际控制人黄成军及配偶无偿提供最高额保证担保。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于关联方为公司申请银行综合授信额度提供最高额保证担保的关联交易的议案》。

表决结果：5 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

回避表决情况：本议案内容属于公司接受关联方无偿担保的纯受益行为，关联董事无需回避表决。

2021 年 4 月 17 日，公司召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于关联方为公司申请银行综合授信额度提供最高额保证担保的关联交易的议案》。

表决结果：3 名同意，占全体监事总人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

（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：黄成军

住所：上海市徐汇区

关联关系：黄成军系公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 3,750 万股股份，占公司总股本的 56.63%，并担任公司董事长。黄成军为本次公司申请综合授信额度提供最高额保证担保构成关联交易。

2. 自然人

姓名：马莉明

住所：上海市徐汇区

关联关系：马莉明为公司控股股东、实际控制人黄成军的配偶，持有公司 32.5 万股股份，占公司总股本的 0.49%。马莉明为本次公司申请综合授信额度提供最高额保证担保构成关联交易。

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

提供担保关联交易由公司实际控制人黄成军及其配偶为公司授信额度无偿提供最高额担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2021 年度拟向银行申请总额不超过 3,000 万元的综合授信额度，期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月止。上述授信由公司实际控制人黄成军及配偶无偿提供最高额保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）关联交易的目的

公司与关联方的交易是公司正常经营的需要。

（二）关联交易对公司的影响

上述关联交易，不存在损害公司利益等情形，对公司的财务状况、经营结果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

（一）《华乘电气科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）《华乘电气科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日