

证券代码：871700

证券简称：飞宇电力

主办券商：东兴证券

四川飞宇电力股份有限公司关于融资补充担保方式公告

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 2021 年 6 月 7 日召开的第二届董事会第八次会议通过的《关于通过融资担保公司向中国银行申请子公司 2021 年度流动资金贷款暨关联担保》议案，根据实际情况需要，增加以子公司土地及厂房向中小担提供补充反担保，具体以与中小担及银行最终签订的协议为准。

2、根据实际情况需要，公司 2021 年 6 月 7 日召开的第二届董事会第八次会议通过的《关于通过融资担保公司向兴业银行申请子公司 2021 年度综合授信暨关联担保》议案的贷款期限由原 1 年期流动资产贷款变更为 3 年期流动资产贷款，同时增加子公司以商票向中小担提供反担保，具体以与中小担及银行最终签订的协议为准。

3、公司 2021 年 6 月 7 日召开的第二届董事会第八次会议通过的《关于通过融资担保公司向兴业银行申请 2021 年度综合授信暨关联担保》议案，根据实际情况需要，增加飞宇电力以商票向中小担提供部分反担保，具体以与中小担及银行最终签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 6 月 24 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于通过融资担保公司向中国银行申请子公司 2021 年度流动资金贷款补充反担保》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事无关联关系，无需回避表决。该议案尚需提交 2021 年第五次临时股东大会审议；

2、审议通过《关于通过融资担保公司向兴业银行申请子公司 2021 年度综合

授信暨关联担保的贷款期限变更及补充反担保》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事无关联关系，无需回避表决。该议案尚需提交 2021 年第五次临时股东大会审议；

3、审议通过《关于通过融资担保公司向兴业银行申请 2021 年度综合授信补充担保》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事无关联关系，无需回避表决。该议案尚需提交 2021 年第五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. 法人及其他经济组织

名称：四川飞宇电力股份有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港经济开发区朱家庙路 236 号。

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港经济开发区朱家庙路 236 号。

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陈荣忠

实际控制人：陈荣忠

注册资本：2815.70 万元

主营业务：消防设施工程施工；各类工程建设活动；建设工程设计；工程和技术研究和试验发展；电力设施承装、承修、承试；建设工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电子、机械设备维护（不含特种设备）；发电技术服务；风力发电技术服务；货物进出口；施工专业作业；太阳能发电技术服务；发电、输电、供电业；供电业务；高铁设备、配件销售；电气信号设备装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备销售；风力发电机组及零部件销售；电气机械设备销售；电力电子元器件销售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：母子公司

2. 法人及其他经济组织

名称：四川飞宇电气有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港经济开发区朱家庙路 236 号。

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港经济开发区朱家庙路 236 号。

企业类型：有限责任公司

实际控制人：陈荣忠

注册资本：7800 万元

主营业务：生产、销售、安装高低压配电屏、台、箱、柜；热工仪表组装；制造、销售光电通信产品及器材（不含无线电发射设备）、计算机网络设备、机电产品（不含汽车）、电子产品；生产、销售光伏电力配电、风力发电配电设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：母子公司

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

关联方为母子公司自身或之间向银行授信融资提供担保，公司无需支付对价，属于母子公司长期发展的支持行为，不存在损害母子公司、股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司 2021 年 6 月 7 日召开的第二届董事会第八次会议通过的《关于通过融资担保公司向中国银行申请子公司 2021 年度流动资金贷款暨关联担保》议案，根据实际情况需要，增加以子公司土地及厂房向中小担提供补充反担保，具体以与中小担及银行最终签订的协议为准。

2、根据实际情况需要，公司 2021 年 6 月 7 日召开的第二届董事会第八次会议通过的《关于通过融资担保公司向兴业银行申请子公司 2021 年度综合授信暨关联担保》议案的贷款期限由原 1 年期流动资产贷款变更为 3 年期流动资产贷款，同时增加子公司以商票向中小担提供反担保，具体以与中小担及银行最终签订的协议为准。

3、公司 2021 年 6 月 7 日召开的第二届董事会第八次会议通过的《关于通过融资担保公司向兴业银行申请 2021 年度综合授信暨关联担保》议案，根据实际

情况需要，增加飞宇电力以商票向中小担提供部分反担保，具体以与中小担及银行最终签订的协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是母子公司自身或之间贷款提供担保，满足母子公司经营发展所需流动资金，支持母子公司的长期发展，不会对母子公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生损害。

六、备查文件目录

《四川飞宇电力股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

四川飞宇电力股份有限公司

董事会

2021年6月25日