

证券代码：831269

证券简称：博凡动力

主办券商：浙商证券

浙江博凡动力装备股份有限公司

关于公司向银行贷款并由关联方担保的公告

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

因生产经营及业务发展需要，浙江博凡动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向兴业银行嘉兴分行营业部申请贷款 6000 万元，贷款期限拟为一年。

该贷款担保方式为：由嘉兴裕文机电科技有限公司名下房产（不动产权证号：浙（2020）海盐县不动产权第 0025576 号）提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

2021 年 12 月 3 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向银行贷款并由关联方提供担保》的议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

本议案无需提请公司股东大会审议表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：嘉兴裕文机电科技有限公司

住所：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道秦山工业园区金杭路 99 号

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道秦山工业园区金杭路 99 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张佳宁

实际控制人：戴一凡

注册资本：20,000,000 元

主营业务：机电技术、智能技术研发；机电一体化设备的设计、咨询、安装、调试及技术服务；机电产品、五金交电、仪器仪表批发、零售；机电一体化设备（除专控）制造、加工、批发、零售。（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：嘉兴裕文机电科技有限公司控股股东戴一凡，系公司控股股东、实际控制人、董事长张磊和总经理戴平之子。

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

本次交易中，关联方为公司向兴业银行嘉兴分行营业部申请贷款提供保证，不向公司收取任何费用，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向兴业银行嘉兴分行营业部申请贷款 6000 万元，贷款期限拟为一年。该贷款担保方式为：嘉兴裕文机电科技有限公司名下房产（不动产权证号：浙（2020）海盐县不动产权第 0025576 号）提供抵押担保

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易所担保的贷款主要用于生产经营及业务发展需要，有利于公司稳健经营，促进公司业务发展，符合公司和全体股东利益，是合理的，必要的。

本次关联交易由关联方无偿提供，有利于改善公司的财务状况并促进相关业务的开展，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，对公司的未来财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

浙江博凡动力装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

浙江博凡动力装备股份有限公司

董事会

2021年12月7日