

证券代码：836915

证券简称：西瑞控制

主办券商：开源证券

西安西瑞控制技术股份有限公司关于补充确认公司向银行申请贷款 暨资产抵押及关联担保的关联交易公告

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

西安西瑞控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营及业务发展需要，于2021年11月10日与中国工商银行股份有限公司北大街支行签订《网贷通循环借款合同》，申请循环借款额度人民币990万元，期限自合同生效之日起至2024年11月10日，实际利率以人民银行基准利率计算为准。该笔借款由关联方提供担保并以子公司房产作为抵押，具体情况如下：

1、公司控股股东、实际控制人负国保及配偶张湮和公司控股股东、实际控制人负保记、王玉梅为本次借款提供连带责任保证。

2、全资子公司西安西瑞电气工程技术有限公司（以下简称“西瑞电气”）拥有的位于西安市锦城三路东569号的陕（2019）西安市不动产权第0258262号不动产作为抵押。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议于2021年12月14日上午9:00在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，出席会议董事7人。

会议审议通过了《关于补充确认公司向银行申请贷款暨资产抵押及关联方提供担保的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事负保记、负国保、王玉梅回避表决。

（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：负保记

住所：西安市雁塔区沣惠南路枫叶新都市 A7 号楼 4 单元 102 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人

2. 自然人

姓名：王玉梅

住所：西安市雁塔区沣惠南路枫叶新都市 A7 号楼 4 单元 102 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人

3. 自然人

姓名：负国保

住所：西安市未央区渭滨街南苑小区 617 楼 1 单元 9 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人

4. 自然人

姓名：张湮

住所：西安市未央区渭滨街南苑小区 617 楼 1 单元 9 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人的配偶

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

本次关联交易为关联担保，关联方不收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

西瑞控制于 2021 年 11 月 10 日与中国工商银行股份有限公司北大街支行签订《网贷通循环借款合同》，申请循环借款额度人民币 990 万元，期限自合同生效起至 2024 年 11 月 10 日，实际利率以人民银行基准利率计算为准。该笔借款

由关联方提供担保并以子公司房产作为抵押。

公司控股股东、实际控制人负国保及配偶张湮和公司控股股东、实际控制人负保记、王玉梅签署了《最高额保证合同》，为前述借款提供连带责任保证。全资子公司西瑞电气签署了《最高额抵押合同》，以其持有的位于西安市锦城三路东 569 号的陕（2019）西安市不动产权第 0258262 号不动产作为抵押。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有助于公司的经营发展，不会对公司财务状况和经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日