

证券代码：873578

证券简称：德蕴电气

主办券商：江海证券

吉林德蕴电气集团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

吉林德蕴电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司敦化支行申请人民币 3800 万元的综合授信额度，其中敞口授信总量 3500 万元人民币，敞口授信品种为短期流动贷款，期限一年，用于企业日常经营所需流动资金，该笔银行授信额度拟由公司不动产号为“吉（2021）敦化市不动产权第 0012679 号”、“吉（2021）敦化市不动产权第 0012665 号”、“吉（2021）敦化市不动产权第 0012664 号”、“吉（2021）敦化市不动产权第 0009966 号”、“吉（2021）敦化市不动产权第 0009968 号”、“吉（2021）敦化市不动产权第 0009967 号”、“吉（2021）敦化市不动产权 0009969 号”、“吉（2021）敦化市不动产权第 0009970 号”、“吉（2021）敦化市不动产权第 0009972 号”、“吉（2021）敦化市不动产权第 0009971 号”和“吉（2021）敦化市不动产权第 0009965 号”的 11 项的自有房产、自有土地使用权及租赁土地使用权抵押给中国银行股份有限公司敦化支行，将上述资产办理中国银行股份有限公司他项权证，期限为五年，并由实际控制人赵焕利、李静夫妇提供个人连带责任担保保证，不存在损害公司及股东利益的情况。非敞口授信总量 300 万元，期限一年，用于开立非融资性保函等低信用风险业务，担保方式为 100% 保证金。授信期限内，融资额度可循环使用。公司上述申请的授信额度不等同于实际发生额，最终实际融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而定。具体事项以公司与银行签订的具体合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《吉林德蕴电气集团股份有限公司关于申请银行授信额度的议案》，表决结果为同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于确认关联方在授信额度范围内为公司提供担保的议案》，表决结果为同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。关联董事赵焕利回避表决。

上述两项议案尚需提交公司 2022 年第一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. 自然人

姓名：赵焕利

住所：吉林省敦化市民主街城西区三十二组

关联关系：赵焕利为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理直接持有公司 28.67% 的股份，通过敦化市昊德管理中心（有限合伙）间接持有公司 4.23% 的股份，合计持有公司 32.9% 的股份。李静为公司实际控制人，直接持有公司 10% 的股份，通过敦化市昊德管理中心（有限合伙）间接持有公司 1.15% 的股份，合计持有公司 11.15% 股份。赵焕利与李静为夫妻关系。

2. 自然人

姓名：李静

住所：吉林省敦化市民主街城西区三十二组

关联关系：赵焕利为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理直接持有公司 28.67% 的股份，通过敦化市昊德管理中心（有限合伙）间接持有公司 4.23% 的股份，合计持有公司 32.9% 的股份。李静为公司实际控制人，直接持有公司 10% 的股份，通过敦化市昊德管理中心（有限合伙）间接持有公司 1.15% 的股份，合计持有公司 11.15% 股份。赵焕利与李静为夫妻关系。

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

上述综合授信贷款担保系关联方无偿提供，不存在定价要求。

四、交易协议的主要内容

吉林德蕴电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司敦化支行申请人民币 3800 万元的综合授信额度。

公司上述申请的授信额度不等同于实际发生额，最终实际融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而定。具体事项以公司与银行签订的具体合同为准。

上述授信中对公司的额度需要实际控制人赵焕利、李静向银行提供个人无限连带责任保证以及公司提供自有房产、自有土地使用权及租赁土地使用权抵押给中国银行股份有限公司敦化支行。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易的真实目的是关联方无偿为公司贷款提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

《吉林德蕴电气集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

吉林德蕴电气集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日