

证券代码：831385 证券简称：ST 大地和 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市大地和电气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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司由于自身发展需求，拟向控股股东中国宝安集团股份有限公司借款，拟新增借款金额不超过 5000 万元，用于补充流动资金，年利率参照银行贷款年利率，由双方协商确定。

（二）表决和审议情况

《关于向关联方借款的议案》经公司第三届董事会第十六次会议审议。关联董事唐群辉、张渠、宋高军、蔡勇回避表决，具有表决权的董事数量不足公司董事总数的一半，直接提交股东大会进行审议。

（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：中国宝安集团股份有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28、29 层

注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28、29 层

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陈政立

实际控制人：无

注册资本：257921.3965 万人民币

主营业务：新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目的投资及经营；现代生物医药项目的投资及经营；房地产开发经营。

关联关系：中国宝安集团股份有限公司是大地和的控股股东

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

本次公司向控股股东中国宝安集团股份有限公司借款，年利率参照同期银行贷款年利率由双方协商确定，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司由于自身发展需求，拟向控股股东中国宝安集团股份有限公司借款，拟新增借款金额不超过 5000 万元，用于补充流动资金，年利率参照银行贷款年利率，由双方协商确定。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为向关联方借款，有利于解决公司资金需求问题，满足了公司主营业务发展和生产经营的正常需要。

本次关联交易补充了公司的流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司未来发展有益。

六、备查文件目录

（一）《深圳市大地和电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

深圳市大地和电气股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日