

证券代码：836915

证券简称：西瑞控制

主办券商：西部证券

西安西瑞控制技术股份有限公司关于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 2022 年 6 月 27 日与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行签订《流动资金借款合同》，申请借款 1000 万元，期限为自实际提款日起算 12 个月。该笔借款由关联方提供担保并以全资子公司西安西瑞电气工程技术有限公司（以下简称“子公司”）持有的房产作为抵押，具体情况如下：

1、公司控股股东、实际控制人负保记、王玉梅为本次借款无偿提供连带责任保证。

2、子公司持有的位于西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 2 幢的陕(2019)西安市不动产权第 0258263 号、陕(2019)西安市不动产权第 0258264 号、陕(2019)西安市不动产权第 0258265 号、陕(2019)西安市不动产权第 0258266 号、陕(2019)西安市不动产权第 0258267 号、陕(2019)西安市不动产权第 0258268 号、陕(2019)西安市不动产权第 0258269 号、陕(2019)西安市不动产权第 0258270 号、陕(2019)西安市不动产权第 0258271 号、陕(2019)西安市不动产权第 0258272 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六次会议于 2022 年 6 月 27 日上午 10:00 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《关于确认公司向银行申请贷款暨资产抵押及关联担保的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事负国保、负保记、王玉梅回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（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：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

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

公司为满足经营及业务发展需要，于 2022 年 6 月 27 日与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行签订《流动资金借款合同》，申请借款 1000 万元，期限为自实际提款日起算 12 个月。该笔借款由关联方提供担保并以子公司持有的房产作为抵押。

公司控股股东、实际控制人负保记和王玉梅签署了《保证合同》，为前述借款无偿提供连带责任保证。子公司签署了《抵押合同》，以其持有的位于西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 2 幢的陕（2019）西安市不动产权第 0258263 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258264 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258265 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258266 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258267 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258268 号、陕（2019）西安市不动

产权第 0258269 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258270 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258271 号、陕（2019）西安市不动产权第 0258272 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六次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日