

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

### 关于公司向银行申请贷款暨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，与中国光大银行股份有限公司西安分行签订《综合授信协议》、《流动资金借款合同》，授信额度和申请贷款金额均为人民币 1000 万元，期限为自合同签订之日起一年。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》，为本次借款无偿提供连带责任保证。

##### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 9 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《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》，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

## 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：负保记和王玉梅的一致行动人，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，与中国光大银行股份有限公司西安分行签订《综合授信协议》、《流动资金借款合同》，授信额度和申请贷款金额均为人民币 1000 万元，期限为自合同签订之日起一年。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》，为本次借款无偿提供连带责任保证。

### 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

《西安西瑞控制技术有限公司第三届董事会第七次会议决议》

西安西瑞控制技术有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日