

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司 关于申请银行借款暨关联交易公告

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

常州合泰电机电器股份有限公司（以下简称“公司”）因业务拓展需要，拟申请办理交通银行 450 万元银行借款，贷款利率等按照具体合同执行。本次借款由公司股东赵卫忠、高昉提供个人信用担保，具体借款方案以银行实际审批通过结果为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请银行借款暨关联交易》议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事赵卫忠、高昉无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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：赵卫忠

住所：常州经济开发区北洋洋沟村

关联关系：赵卫忠系公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份 7,333,333 股，占公司股份总数的 91.67%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：高昉

住所：常州经济开发区北洋洋沟村

关联关系：高昉系公司控股股东、实际控制人、公司董事，持有公司股份 666,667 股，占公司股份总数的 8.33%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次关联方赵卫忠先生、高昉女士为公司向交通银行股份有限公司常州经济开发区支行申请综合授信额度提供无偿信用担保，不存在向公司收取费用、损害公司利益的情形，其行为未违反相关的定价政

策。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司拟向交通银行常州经济开发区支行申请办理交通银行 450 万元银行借款，贷款利率等按照具体合同执行。公司控股股东、实际控制人赵卫忠、高昉夫妇为此次借款进行了担保，本次担保构成了关联交易。关联方赵卫忠、高昉夫妇不向公司收取任何费用，上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联方为公司提供信用担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，增加资金流动性，是公司业务发展的需要，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联方为公司银行授信提供信用担保的关联交易，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于解决公司流动资金需求，有助于公司经营发展，同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益。

六、备查文件目录

第三届董事会第五次会议决议

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2022年11月29日