

证券代码：872921

证券简称：国源电气

主办券商：方正承销保荐

河北国源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。

公司关联方河北新重源电气有限公司（以下简称“新重源”），鉴于生产经营的实际需要，拟向公司借款 1500 万元，借款期限 1 年，此借款利率为 3.65%，系参照银行同期贷款基准利率经双方协商确定，新重源可以根据其自身资金情况选择是否提前还款。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 8 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司对外提供借款暨关联交易的议案》，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事刘运智对本议案回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的规定，此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. 法人及其他经济组织

名称：河北新重源电气有限公司

住所：石家庄高新区湘江道 319 号天山科技园 18 号楼 201

注册地址：石家庄高新区湘江道 319 号天山科技园 18 号楼 201

注册资本：60,000,000 人民币

主营业务：电气设备及配件的生产（仅限分支机构）、销售、安装；电力工程的设计、施工；汽轮机设备；电气设备、机械设备的技术研发、技术咨询、技术服务；工程建设项目招标代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：刘海博

控股股东：刘少博；刘海博

实际控制人：刘海博

关联关系：实际控制人之子控制企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

经双方协商确定，本次关联交易涉及款项借款利率为 3.65%，系参照银行同期贷款基准利率经双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

交易价格系参照银行同期贷款基准利率经双方协商确定，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司关联方新重源鉴于生产经营的实际需要，拟向公司借款 1500 万元，借款期限 1 年，此借款利率为 3.65%，系参照银行同期贷款基准利率经双方协商确定，新重源可以根据其自身资金情况选择是否提前还款。

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

本次对外提供借款是在确保不影响公司正常经营的情况下，以自有资金向借款方提供财务资助，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次交易风险可控，不会对公司产生重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

六、备查文件目录

(一) 《河北国源电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

(二) 《借款协议》

河北国源电气股份有限公司

董事会

2022年12月8日