

证券代码：839593

证券简称：京瑞电气

主办券商：江海证券

京瑞恒诚电气（北京）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

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营所需购入办公房，拟向兴业银行北京分行经济技术开发区支行申请按揭贷款，借款金额共计人民币 600 万元，借款期限为 10 年，以购入房产为抵押。同时本次借款由公司董事长、法定代表人陈梓莹，公司控股股东、实际控制人陈伟东、王洁提供无偿连带责任担保。贷款利率等具体情况以公司与兴业银行北京分行经济技术开发区支行签订的相关合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 1 月 4 日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于关联方向公司提供连带责任担保的偶发性关联交易的议案》，表决结果：本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”关联董事无需回避表决。同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，本议案无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：陈梓莹

住所：北京市朝阳区十里堡甲 2 号院

关联关系：陈梓莹系公司董事长、法定代表人，陈梓莹系公司控股股东、实际控制人陈伟东、王洁之女

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈伟东

住所：北京市朝阳区十里堡甲 2 号院

关联关系：陈伟东系公司控股股东、实际控制人之一，陈伟东与王洁系夫妻关系，陈伟东系公司董事长、法定代表人陈梓莹之父

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王洁

住所：北京市怀柔区汤河口镇汤河口大街 4 号甲楼

关联关系：王洁系公司控股股东、实际控制人之一，王洁与陈伟东系夫妻关系，王洁系公司董事长、法定代表人陈梓莹之母

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保，是由公司董事长、法定代表人陈梓莹，公司控股股东、实际控制人陈伟东、王洁无偿为公司提供的连带责任担保，不涉及定价内容，是公司单方面获得利益的关联交易。

（二）交易定价的公允性

本次交易不涉及定价的公允性相关内容。

四、交易协议的主要内容

公司因日常生产经营所需购入办公房，拟向兴业银行北京分行经济技术开发区支行申请按揭贷款，借款金额共计人民币 600 万元，借款期限为 10 年，以购入房产为抵押。同时本次借款由公司董事长、法定代表人陈梓莹，公司控股股东、实际控制人陈伟东、王洁提供无偿连带责任担保。贷款利率等具体情况以公司与兴业银行北京分行经济技术开发区支行签订的相关合同为准。

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

上述关联交易为偶发性关联交易，系公司日常生产经营所需，是合理、必要和真实的。该关联交易有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司的财务状况和日常业务的开展，不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日