

证券代码：833282

证券简称：康达新能

主办券商：国融证券

康达新能源设备股份有限公司
关于公司向兴业银行申请流动资金贷款
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

公司因日常经营需要，2023年度拟向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币1000万元的融资，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等，上述授信额度拟由沈剑山先生、沈沉先生、徐丽花女士、陈婉姣女士提供担保（具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终与银行签订的相关合同为准）。

（二）表决和审议情况

本次申请贷款经2023年1月17日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，董事沈剑山先生、沈沉先生与本议案有关联关系，回避表决。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次公司申请贷款接受关联方的担保，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：沈剑山

住所：广东省东莞市东城区盈彩美地美地 C 栋 2 座 1101 号

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：徐丽花

住所：江西省赣州市寻乌县澄江镇沿河东路

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长妻子

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：沈沉

住所：广东省东莞市东城区盈彩美地美地 C 栋 2 座 1101 号

关联关系：公司股东、副董事长；公司实际控制人、控股股东、董事长儿子

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：陈婉姣

住所：湖南省耒阳市南阳煤业公司淝江矿 16 栋 1 楼 2 室

关联关系：公司股东、副董事长妻子

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，关联方不向公司收取任何费用，不适用定价依据。

（二）交易定价的公允性

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

具体以实际签订的合同条款为准。

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

公司本次申请银行授信额度是公司实现正常业务所需，是为了确保公司有足够的运营资金，以满足业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系融资行为，提高了公司的融资能力，本次关联交易按正常审批流程办理，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

增强公司经营实力，有助于改善公司的财务状况，不会对公司财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《康达新能源设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

康达新能源设备股份有限公司

董事会

2023年1月17日