

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

关于公司进行融资租赁的公告

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、基本情况

河北国源电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，为拓宽融资渠道，2023年拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请融资租赁，额度不高于3000万元。公司实际控制人刘运智及其配偶弓宝玲、公司实际控制人之子刘少博及其配偶张坤、公司实际控制人之子刘海博及其配偶冯帆、子公司山东透平新能源科技有限公司、公司控股股东亚太联创投资有限公司拟为上述融资租赁提供无偿担保，具体内容以实际签署的合同为准。

二、表决和审议情况

公司于2023年2月3日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2023年融资租赁额度的议案》。议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。本议案涉及关联交易事项，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。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事刘运智无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司通过融资租赁业务补充流动资金，是公司业务发展及经营的正常所需，有利于提升公司经营效率，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

四、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《河北国源电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

河北国源电气股份有限公司

董事会

2023年2月3日