

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 2023 年拟向银行借款的公告

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

根据河北国源电气股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，为补充流动资金，公司及子公司 2023 年拟向银行申请额度不高于 10,000 万元借款。公司控股股东亚太联创投资有限公司、持股 5%以上股东石家庄卓融企业管理咨询中心（有限合伙）及石家庄润智企业管理咨询中心（有限合伙）、实际控制人刘运智及其妻子弓宝玲、儿子刘少博及其妻子张坤、刘海博及其妻子冯帆、子公司山东透平新能源科技有限公司执行董事刘大勇拟为公司及子公司向银行借款提供无偿担保，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 2023 年拟向银行借款的议案》。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，为公司接受关联方提供的无偿担保。《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

公司及子公司申请银行借款用于补充流动资金，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理必要的，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

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