

证券代码：873578

证券简称：德蕴电气

主办券商：中泰证券

吉林德蕴电气集团股份有限公司

关于申请银行授信额度暨关联交易公告

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

吉林德蕴电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司敦化支行申请人民币 9500 万元的流动资金贷款综合授信额度，其中敞口授信总量 4000 万元人民币，敞口授信品种为短期流动贷款，期限一年，用于企业日常经营所需流动资金，该笔银行授信额度拟由公司不动产权号为“吉（2021）敦化市不动产权第 0012665 号”、“吉（2021）敦化市不动产权第 0009966 号”、“吉（2021）敦化市不动产权第 0009967 号”、“吉（2021）敦化市不动产权第 0009968 号”、“吉（2021）敦化市不动产权 0009969 号”、“吉（2021）敦化市不动产权第 0009970 号”、“吉（2021）敦化市不动产权第 0009971 号”、“吉（2021）敦化市不动产权第 0009972 号”的 8 项不动产抵押给中国银行股份有限公司敦化支行，将上述资产办理中国银行股份有限公司他项权证，期限为五年，并由实际控制人赵焕利、李静夫妇提供个人连带责任担保保证，不向公司收取任何费用，是公司经营的支持性行为，不存在损害公司及股东利益的情况。非敞口授信总量 5500 万元，期限一年，用于开立非融资性保函等低信用风险业务，担保方式为 100%保证金。授信期限内，融资额度可循环使用。公司上述申请的授信额度不等同于实际发生额，最终实际融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而定。具体事项以公司与银行签订的具体合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《吉林德蕴电气集团股份有限公司关于申请银行授信额度的议案》，表决结果为同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于确认关联方在授信额度范围内为公司提供担保的议案》，表决结果为同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。关联董事赵焕利回避表决。

上述两项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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：赵焕利

住所：吉林省敦化市民主街城西区三十二组

关联关系：赵焕利为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理直接持有公司 28.67 %的股份，通过敦化市昊德管理中心（有限合伙）间接持有公司 4.23% 的股份，合计持有公司 32.9% 的股份。李静为公司实际控制人，直接持有公司 10% 的股份，通过敦化市昊德管理中心（有限合伙）间接持有公司 1.15% 的股份，合计持有公司 11.15% 股份。赵焕利与李静为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李静

住所：吉林省敦化市民主街城西区三十二组

关联关系：赵焕利为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理直接持有公司 28.67 %的股份，通过敦化市昊德管理中心（有限合伙）间接持有公司 4.23% 的股份，合计持有公司 32.9% 的股份。李静为公司实际控制人，直接持有公司 10% 的股份，通过敦化市昊德管理中心（有限合伙）间接持有公司 1.15% 的股份，合计持有公司 11.15% 股份。赵焕利与李静为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述综合授信贷款担保系关联方无偿提供，不存在定价要求。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

吉林德蕴电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司敦化支行申请人民币 9500 万元的综合授信额度。公司上述申请的授信额度不等同于实际发生额，最终实际融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而定。具体事项以公司与银行签订的具体合同为准。上述授信中对公司的额度需要实际控制人赵焕利、李静向银行提供个人无限连带责任保证以及公司提供自有房产、自有土地使用权及租赁土地使用权抵押给中国银行股份有限公司敦化支行。

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

公司申请金融机构授信额度，主要目的是公司正常经营提供资金保障。上述关联交易是必要的，有利于公司的生产经营和发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司经营及财务不会因上述关联交易对关联方形形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《吉林德蕴电气集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

吉林德蕴电气集团股份有限公司

董事会

2023年2月6日