

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

关于向银行贷款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司业务发展的需要，公司拟向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请金额不超过人民币 1000 万元的借款，借款用途为公司日常生产经营周转，借款额度期限 2 年。公司实际控制人陈伟东先生作为共同借款人与公司承担共同还款责任，借款银行可以向公司或共同借款人陈伟东先生任何一方主张全部的债权。陈伟东先生仅与公司共同承担还款责任，不实际使用、占用该笔借款。

该贷款产品为交通银行股份有限公司“企业线上税融通”贷款产品，由实际控制人之一陈伟东先生作为共同借款人，实质为公司本次申请银行借款提供增信措施，为满足银行审批需要。具体细节以最终签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 3 月 13 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行贷款暨关联交易的议案》，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避情况：关联董事陈梓莹、王洁回避表决。该议案无需提请股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

1. 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

信用情况：不是失信被执行人

二、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易是关联方为公司贷款和公司共同承担还款责任，不向公司收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，属于公司纯受益行为。

三、交易协议的主要内容

因公司业务发展的需要，公司拟向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请金额不超过人民币 1,000 万元的借款，借款用途为公司日常生产经营周转，借款额度期限 2 年。公司实际控制人陈伟东先生作为共同借款人与公司承担共同还款责任，借款银行可以向公司或共同借款人陈伟东先生任何一方主张全部的债权。陈伟东先生仅与公司共同承担还款责任，不实际使用、占用该笔借款。

四、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

此次关联交易为关联方就公司向银行申请贷款与公司承担共同还款责任，实质属于实际控制人为公司贷款提供信用增级。

（二）本次关联交易存在的风险

此次关联交易属于公司纯受益行为，不存在损害本公司和非关联股东的利益

的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

此次关联交易属于公司纯受益行为，不会影响公司正常业务和经营活动的开展。

五、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六次会议决议》

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

董事会

2023年3月13日