

证券代码：872621

证券简称：东宇电气

主办券商：开源证券

浙江东宇电气股份有限公司 关于补充确认关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2022 年度内，公司因日常业务经营和支付货款等用途的需要而实际发生了若干笔银行借款事项，并由关联方提供担保，具体明细如下：

（1）公司与嘉兴银行股份有限公司湖州长兴支行于2022年06月29日签订编号为BC2022062900001201号《流动资金借款合同》，据此向嘉兴银行股份有限公司湖州长兴支行借款300.00万元，借款期限从2022年06月29日至2023年06月29日，借款利率为4.80%；屠金东、郑品燕与嘉兴银行股份有限公司湖州长兴支行于2022年06月28日签订编号为2022062900000103的《最高额保证合同》，约定由屠金东、郑品燕向嘉兴银行股份有限公司湖州长兴支行提供最高额连带责任保证担保，担保最高主债权本金为300万元；主债权发生期间为2022年

06月29日至2023年06月29日；

(2) 公司、屠金东、郑品燕与中国银行股份有限公司长兴县支行于2022年07月22日签订编号为长兴2022人借103号的《流动资金借款合同》，据此向中国银行股份有限公司长兴县支行借款300.00万元，借款期限从2022年07月27日至2023年07月26日，借款利率为3.70%，屠金东、郑品燕作为共同借款人为公司该笔借款提供担保；

(3) 公司与湖州银行股份有限公司长兴支行于2022年06月09日签订编号为20220609DZ000026的《流动资金借款合同》，据此向湖州银行股份有限公司长兴支行借款500.00万元，借款期限从2022年06月09日至2023年06月08日，借款利率为4.80%。上述借款由屠金东、郑品燕向湖州银行股份有限公司长兴支行提供最高额保证担保。

以上银行借款及关联方担保事项发生时均未及时履行审议程序，现予以补充审议确认。

(二) 表决和审议情况

公司于2023年04月16日召开第二届董事会第八次会议并审议通过《关于补充审议公司2022年度内发生银行借款事项的议案》；表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，一致通过该项议案；回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事屠金东均回避表决。根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

公司于2023年04月16日召开第二届监事会第八次会议并审议通过《关于补充审议公司2022年度内发生银行借款事项的议案》；表决

结果：同意3票，反对0票，弃权0票；回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等的相关规定，本议案经监事会审议通过后，尚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：屠金东

住所：浙江省湖州市长兴县新城丽景

关联关系：屠金东系本公司的股东、实际控制人；屠金东同时担任董事长、总经理职务；郑品燕为屠金东之妻；屠金东为本公司的关联方。屠金东为本公司银行借款提供连带责任最高额保证担保事项构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：郑品燕

住所：浙江省湖州市长兴县新城丽景

关联关系：郑品燕为屠金东之妻；郑品燕为本公司的关联方。郑品燕为本公司银行借款提供连带责任最高额保证担保事项构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司提供担保未收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

不存在通过关联交易损害公司利益及其他利益输送的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

2022年度内，公司因日常业务经营和支付货款等用途的需要而实际发生了若干笔银行借款事项，并由关联方屠金东、郑品燕无偿提供连带责任保证担保

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

本次关联交易的目的满足公司经营发展的资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是正常生产经营所需不存在风险

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易的目的满足公司经营发展的资金需求。上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定生产经营，能够促进公司的正常发展。

六、备查文件目录

（一）《浙江东宇电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决

议》；

（二）《浙江东宇电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

浙江东宇电气股份有限公司

董事会

2023年4月17日