

证券代码：874062

证券简称：飞尔股份

主办券商：财通证券

上海飞尔汽车零部件股份有限公司

关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度暨实际控制人提供
关联担保的公告

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

因公司业务发展的需要，公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。前述授信事项以及在此额度内公司以其资产为前述银行综合授信提供担保的事项自公司 2022 年年度股东大会决议之日起 12 个月内不必再提请公司另行审批，授信业务品种、授信期限、授信额度及具体担保方式以届时各方签订的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司控股股东、实际控制人吕竹新拟对公司向金融机构申请的综合授信额度无偿提供担保（包括但不限于保证、抵押等方式）。

公司董事会及其授权人士将在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

(二) 表决和审议情况

2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并由实际控制人提供关联担保的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(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：吕竹新

住所：上海市闸北区广中西路*****

关联关系：公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

为支持公司发展，满足公司资金需求，关联方无偿为公司银行授信提供连带责任保证担保，不收取任何其他费用。

(二) 交易定价的公允性

本次担保不收取费用，属于公司纯受益行为。

四、交易协议的主要内容

公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。前述授信事项自公司 2022 年年度股东大会决议之日起 12 个月内不必再提请公司另行审批，授信业务品种、授信期限、授信额度及具体担保方式以届时各方签订的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司控股股东、实际控制人吕竹新拟对公司向金融机构申请的综合授信额度无偿提供担保（包括但不限于保证、抵押等方式）。

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

本次向银行申请授信额度是公司为实现业务发展及经营所需，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次担保属于公司纯受益行为，没有损害本公司和非关联股东的利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次担保属于公司纯受益行为，对公司经营及财务不会产生任何影响。

六、备查文件目录

《上海飞尔汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海飞尔汽车零部件股份有限公司

董事会

2023年4月19日