

证券代码：832992

证券简称：神戎电子

主办券商：东北证券

## 山东神戎电子股份有限公司关联交易公告

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

为保障公司未来签订大额特殊订单时对流动资金的需求，提前做好资金储备计划，公司及子公司拟向银行申请不超过 7000 万元贷款及综合授信额度，授信期限为一年，由公司大股东张学文先生、公司法定代表人邹海涛先生、董事李锐军先生、董事于飞女士、高级管理人员王连文先生为贷款承担连带责任担保。授信完成后公司将根据实际需求申请相应额度贷款。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于 2023 年公司向银行申请贷款及授信额度暨关联方提供关联担保的议案》，本议案因属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定可免于按关联交易审议之事项，因此无需回避表决。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：张学文

住所：山西省太原市

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：邹海涛

住所：山东省济南市

关联关系：董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：李锐军

住所：山东省济南市

关联关系：董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：于飞

住所：山东省济南市

关联关系：董事、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：王连文

住所：山东省济南市

关联关系：副总经理

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司接受关联方担保构成的关联交易是为了保证公司现金流充足，满足公司经营发展需要，支持公司的发展，上述关联交易系在自愿平等的基础上达成一致，将本着公开、公平、公正的原则进行。

#### （二）交易定价的公允性

关联方为公司综合授信提供担保，不向公司收取任何费用，不会对公司产生

不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

#### 四、交易协议的主要内容

为满足公司业务发展需要，公司 2023 年度预计向银行申请短期贷款，不超过人民币 7000 万元，关联方张学文、邹海涛、李锐军、于飞、王连文为上述贷款无偿提供担保，具体贷款金额视公司运营资金的实际需求确定，最终以实际签署的相关合同为准。

#### 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

本次关联交易使公司持续稳定经营，是合理的、必要的。本次关联交易所担保的贷款主要用于公司扩大经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，对公司持续盈利能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，符合公司和全体股东利益。

##### （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》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易遵循公平自愿的基本原则，担保构成的关联交易具有合理性和必要性，不存在损害公司利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

#### 六、备查文件目录

《山东神戎电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

山东神戎电子股份有限公司

董事会

2023年4月26日