

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因经营发展需要，公司向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司申请银行授信担保金额或资金拆借，发生额不超过 4000 万元，由自然人股东陈韩以所持公司股份 1,050,000 股、施秋铃总经理以所持公司股份 1,850,000 股、郭健常务副总经理以所持股份 370,000 股（共计 3,270,000 股）股票进行质押担保。

（二）表决和审议情况

该事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避表决情况：董事赵志勇、孙仲君、吴彬彬、施秋铃为关联方，需回避表决。该议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司

住所：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼

注册地址：福建省福州市五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼

注册资本：1013869.977374 万元

主营业务：授权内的国有资产经营管理；产权（股权）经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用；电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。

法定代表人：卢文胜

实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东，直接持有公司 51% 股权

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈韩

住所：福建省福安市城南街道东大路 47 号

关联关系：任职公司党委书记，直接持有公司 3.00% 股权

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：施秋铃

住所：福建省福州市鼓楼区福飞路 26 号泉塘新村 9 座 607 单元

关联关系：任职公司总经理，直接持有公司 20.29% 股权

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：郭健

住所：福建省福州市晋安区鼓山镇前横南路 153 号

关联关系：任职公司常务副总经理，直接持有公司 1.70% 股权

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联授信担保及资金拆借，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有助于提供公司资金实力，是合理的，必要的。

（二）交易定价的公允性

公司支付的对价，是根据市场上同期同类价格确定，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

因经营发展需要，公司向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司申请银行授信担保金额或资金拆借，发生额不超过 4000 万元，由自然人股东陈韩以所持公司股份 1,050,000 股、施秋铃总经理以所持公司股份 1,850,000 股、郭健常务副总经理以所持股份 370,000 股（共计 3,270,000 股）股票进行质押担保。

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

公司与关联方行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及财务不会产生影响。

六、其他事项

在预计的偶发性关联交易范围内，授权公司法定代表人根据业务开展的需要签署相关协议。

七、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2023年4月27日