

证券代码：873868

证券简称：腾奇科技

主办券商：浙商证券

江苏腾奇电力科技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

关联担保及资金拆借情况说明：

1、2022 年 4 月 27 日，江苏腾奇电力科技股份有限公司（以下简称“腾奇科技”）与江苏江南农村商业银行股份有限公司钟楼支行签订《最高额借款（信用）合同》，额度分别为：3325 万与 1661 万，共计：4986 万元整，借款期间为 2022/4/27 至 2027/4/24，抵押物分别为江苏腾奇电力科技股份有限公司不动产权证 0065616 号、苏（2020）常州市不动产权第 0051926 号，以及常州腾奇常房权证新字第 00034704 号与 00397507 号、常国用（2005 变）第 00211 号。保证人为：史正生、张琦、常州腾奇电器有限公司。

2、2022 年 5 月 24 日，腾奇科技与江苏银行股份有限公司常州钟楼支行签订《流动资金借款合同》，借款金额 500 万，借款期限：2022/5/24 至 2022/11/19，保证人：史正生、张琦。

3、2022 年 11 月 28 日，腾奇科技与江苏银行股份有限公司常州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额分别为 447 万和 23.103 万，合计金额 470.103 万，借款期限为 2022/11/28 至 2023/11/27，同期，常州腾奇电器有限公司、史正生、张琦与江苏银行股份有限公司常州分行签订《最高额连带责任保证书》，担保最高债权额为 500 万元。

4、2022 年 6 月 15 日，腾奇科技与交通银行股份有限公司常州分行签订《流动资金借款合同》，授信额度为 930 万，授信期限为：2022/6/15 至 2023/6/15，同时，与史正生、张琦签订《保证合同》，担保最高额度为 1200 万元。

5、为支持公司经营发展，公司实际控制人张琦女士、董事史黎君女士、股东同一控制下企业常州圣奇钢材深加工配送有限公司与公司签订借款协议，分别向公司提供无息借款人民币 2,000,000 元（额度内滚动使用）、人民币 1,693,500 元（额度内滚动使用），人民币 24,797,968.31 元（额度内滚动使用），借款期限均为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6、根据公司 2023 年度的经营计划以及日常生产经营的资金需求，公司实际控制人史正生、张琦、董事史黎君、董事会秘书蔡文欢、子公司常州腾奇电器有限公司、常州圣奇钢材深加工配送有限公司、江苏常州高新信用融资担保有限公司拟为公司向银行等金融机构借款提供担保，金融不超过人民币伍仟万元整（小写：5000 万元）。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第一届董事会第七次会议及第一届监事会第五次会议审议通过此事项。董事会出席董事 5 人，表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票；监事会出席监事 3 人，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案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. 法人及其他经济组织

名称：常州圣奇钢材深加工配送有限公司

住所：钟楼区永红街道育英路 2 号 1503 室

注册地址：钟楼区永红街道育英路 2 号 1503 室

注册资本：200 万元

主营业务：金属材料及制品的制造、加工、销售

法定代表人：杨允喜

控股股东：史正生

实际控制人：史正生

关联关系：常州圣奇钢材深加工配送有限公司与江苏腾奇电力科技股份有限

公司的股东同为史正生先生，同一控制人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：常州腾奇电器有限公司

住所：常州市新北区春江镇百丈工业园

注册地址：常州市新北区春江镇百丈工业园

注册资本：3200 万元

主营业务：高、低压成套开关设备、电子元器件、电器配件、机械配件的制造、加工；五金、金属材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：张琦

控股股东：挂牌公司

实际控制人：史正生、张琦

关联关系：挂牌公司子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：史正生

住所：常州市钟楼区龙湖花千树 73 幢 102 室

关联关系：史正生先生为公司股东、董事长，与董事张琦女士为夫妻关系，与董事史黎君为父女关系，构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：张琦

住所：常州市钟楼区龙湖花千树 73 幢 102 室

关联关系：张琦女士为公司股东，董事，与董事长史正生为夫妻关系，与董事史黎君为母女关系，构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：史黎君

住所：常州市钟楼区龙湖花千树 73 幢 102 室

关联关系：史黎君女士为公司董事，是股东史正生与张琦的女儿，构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：蔡文欢

住所：常州市钟楼区龙湖花千树 73 幢 102 室

关联关系：蔡文欢先生为公司董事、董事会秘书，与董事史黎君女士为夫妻关系，是股东史正生与张琦的女婿，构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为被担保与无息借款，系实际控制人与董事支持公司经营和业务发展，属于公司单方面获益的交易，不存在损害公司利益的情况。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为被担保与无息借款，系实际控制人与董事支持公司经营和业务发展，属于公司单方面获益的交易，不涉及定价的公允性。

四、交易协议的主要内容

为支持公司经营发展，关联方为公司提供担保与无息借款。

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

本次关联交易将在一定程度上减轻公司债务压力，有利于公司长远发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易属于公司单方面获益的交易，不存在任何风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于改善公司财务状况，不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害到公司及其他股东利益。

六、备查文件目录

《江苏腾奇电力科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《江苏腾奇电力科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏腾奇电力科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日