

证券代码：430396

证券简称：ST 亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

补充确认偶发性关联交易公告

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

公司于 2022 年 4 月哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向中国工商银行股份有限公司哈尔滨 东直支行申请贷款 1200 万元，期限 1 年，贷款利率 4.4%，还款方式为按月付息，到期还本。以公司坐落于哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路 5 号的房产及土地作为抵押物。为公司申请上述贷款提供无偿担保并且由公司关联方韩言广先生、赵宝仙女士、韩晓轩先生、张文佳女士、公司控股子公司哈尔滨兴顺电力安装工程有限公司提供连带责任保证担保。根据《公司章程》等相关规定，上述事项已经控股子公司哈尔滨兴顺电力安装工程有限公司股东大会审议通过。

本次关联交易的目的是满足公司经营发展的资金需求，关联方为公司提供无偿抵押担保，旨在支持公司发展，提升公司的融资能力，对公司生产经营产生积极影响。

(二) 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十四次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充确认 2022 年度偶发性关联交易》议案。本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获利的交易，可免于按照关联交易的方式进行

审议，无需回避表决，无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：哈尔滨兴顺电力安装工程有限公司

住所：哈尔滨市道里区景江西路 2386 号

注册地址：哈尔滨市道里区景江西路 2386 号

注册资本：1000 万元

主营业务：建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；金属结构制造；金属结构销售；照明器具制造；照明器具销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；输配电及控制设备制造；机械设备研发；配电开关控制设备研发；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；电气设备销售；建筑装饰材料销售；塑料制品销售。

法定代表人：韩晓轩

控股股东：哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

实际控制人：韩言广

关联关系：控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：韩言广

住所：哈尔滨市道里区友谊路 385 号

关联关系：公司实际控制人、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：赵宝仙

住所：哈尔滨市道里区友谊路 385 号

关联关系：公司董事长、与公司实际控制人、董事、总经理为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：韩晓轩

住所：哈尔滨市南岗区大成街 140 号

关联关系：公司董事、董事会秘书，与公司实际控制人、董事、总经理为父子关系，与公司董事长为母子关系。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：张文佳

住所：哈尔滨市南岗区大成街 140 号

关联关系：与公司董事、董事会秘书为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易事项为关联方无偿为公司提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易事项属于正常的无偿担保行为，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向中国工商银行股份有限公司哈尔滨东直支行申请贷款 1200 万元，期限 1 年，贷款利率为 4.4%，还款方式为按月付息，到期还本。以公司坐落于哈尔滨高开区迎宾路集中区鄆阳东路 5 号的房产及土地作为抵押物。为公司申请上述贷款提供无偿担保并且由公司关联方韩言广先生、赵宝仙女士、韩晓轩先生、张文佳女士、公司控股股东哈尔滨兴顺电力安装工程有限公司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，关联方为公司提供无偿抵押担保，旨在支持公司发展，提升公司的融资能力，对公司的生产经营产生积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司正常运营所需，遵循了公司、公开、公正的原则；符合公司实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

（一）公司第四届董事会第二十四次会议决议。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2023年4月28日