

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：兴业证券

山西风行测控股份有限公司 2023 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告

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

为保证公司生产经营的流动资金需要，山西风行测控股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度拟向各大银行申请总额不超过 8,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各银行的最终授信数额为准。本次授信额度不等于公司实际发生金额，公司在办理流动资金借款等具体业务时，仍需另行与银行签署相应合同。授权公司董事长或总经理根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在 2023 年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。

上述授信额度可能需要公司在征得第三方同意的前提下，由包括公司股东、董事和实际控制人及其他关联方在内的第三方为公司申请授信额度提供无偿担保(包括但不限于个人保证、财产抵押、股权质押等担保方式)，并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

上述授信额度申请及与之配套的相关事项，在不超过上述授信额度的前提下无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨关联担保议

案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事梁耀军、宫田刚回避表决。该议案尚需提交公司 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. 自然人

姓名：梁耀军

住所：山西省太原市小店区平阳路 343 号 3 楼 1 单元 601 号

关联关系：公司股东，任公司董事、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：宫田刚

住所：山西省阳泉市城区工矿西一区 1 号

关联关系：公司股东，任公司董事、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

本次关联交易是关联方为公司授信提供担保，公司为合并报表范围内子公司提供担保，具体担保金额及担保方式以公司和金融机构商议签署的协议为准。本次关联方为公司提供担保的行为遵循平等、自愿的原则，公司无需向关联方支付对价及报酬，不存在定价事宜。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易，是公司接受关联方提供担保，公司向合并报表范围内子公司提供担保，担保事项属于支持公司及子公司生产发展需要，不会对公司造成不利影响，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

公司及子公司 2023 年拟通过银行授信、其他金融机构融资等渠道申请最高额不超过 8,000 万元的综合授信，额度包含原有额度续展及新增额度；公司关联方及子公司拟为上述部分融资业务提供担保；本次综合授信及担保为 2023 年预计额度，具体融资金额及担保情况以公司与银行或金融机构实际沟通及签署协议为准。

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

本次关联交易主要是公司关联方为企业的部分综合授信提供担保，公司为合并报表范围内子公司提供保证担保；上述担保是为了更好的满足公司及子公司日常生产经营需要，对公司发展有着积极的作用，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

公司本次申请授信及担保是结合财务状况及实际生产经营所需确定的预计额度，公司为合并报表范围内子公司提供担保，公司能够充分了解子公司经营情况，对子公司的担保整体风险可控。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易内容主要是：公司接受关联方为企业的部分综合授信提供担保，为公司的融资提供保障，不会对公司经营和财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

山西风行测控股份有限公司第二届董事会第二十七次会议

山西风行测控股份有限公司第二届监事会第二十次会议

山西风行测控股份有限公司

董事会

2023年4月28日