

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气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。

公司控股股东、实际控制人、董事宁维泉及其配偶宁晓慧、董事长邢晓力及其配偶张改拟为公司向交通银行股份有限公司山西省分行申请人民币 8000 万元的银行贷款提供关联担保，具体事项以最终的相关协议为准。

公司控股股东、实际控制人、董事宁维泉及其配偶宁晓慧拟为公司向中信银行股份有限公司太原分行申请人民币 5000 万元的银行贷款提供关联担保，具体事项以最终的相关协议为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司山西省分行申请办理流动资金贷款并由关联人提供担保》议案。关联董事宁维泉、邢晓力回避表决。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司太原分行申请办理流动资金贷款并由关联人提供担保》议案。关联董事宁维泉回避表决。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》和《关联交易管理办法》规定，本次交易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. 自然人

姓名：宁维泉

住所：山西省太原市长风西街丽华苑 14 号楼 2 单元 17 号

关联关系：宁维泉为公司控股股东、实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：宁晓慧

住所：山西省太原市长风西街丽华苑 14 号楼 2 单元 17 号

关联关系：宁晓慧是公司控股股东、实际控制人宁维泉的配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：邢晓力

住所：山西省太原市杏花岭区程家村东巷西 7 号 20 栋 2 单 29 号

关联关系：邢晓力为公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：张改换

住所：山西省太原市杏花岭区程家村东巷西 7 号 20 栋 2 单 29 号

关联关系：张改换为公司董事长邢晓力的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述偶发性关联交易，公司无需向关联方支付费用，不存在损害公司和其他

股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述偶发性关联交易，公司无需向关联方支付费用，不存在显失公允性的情形。

四、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人、董事宁维泉及其配偶宁晓慧；董事长邢晓力及其配偶张改换拟为公司向交通银行股份有限公司山西省分行申请人民币 8000 万元的银行贷款提供关联担保，具体事项以最终的相关协议为准。

公司控股股东、实际控制人、董事宁维泉及其配偶宁晓慧拟为公司向中信银行股份有限公司太原分行申请人民币 5000 万元的银行贷款提供关联担保，具体事项以最终的相关协议为准。

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

公司关联方为公司贷款提供担保，可满足公司经营发展的实际需要，有助于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

（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非关联股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果所产生不利影响。

六、备查文件目录

太原矿机电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2023年5月25日