

证券代码：830844

证券简称：ST 鸿远气

主办券商：开源证券

天津市鸿远电气股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易公告

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

根据公司业务发展的需要，公司拟向关联方天津市锦驰机电设备安装有限公司借款 130,000.00 元（大写：壹拾叁万元整），用于经营发展，补充流动资金。此款为无偿借款，具体内容以签订借款协议为准，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 6 月 19 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，本次交易构成关联交易。

本次表决事项不存在需要关联董事回避的情形。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定，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：天津市锦驰机电设备安装有限公司

住所：天津海河工业区聚兴道 9 号 7189

注册地址：天津海河工业区聚兴道 9 号 7189

注册资本：1600 万元

主营业务：经营范围包含：一般项目：普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；电子元器件批发；电力电子元器件销售；机械设备租赁；电线、电缆经营；工程管理服务；电工仪器仪表销售；电子元器件零售；电力设施器材销售；发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电气设备销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；运输设备租赁服务；城市绿化管理；建筑装饰材料销售；照明器具销售；金属门窗工程施工；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电气安装服务；建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；供电业务；消防技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；民用核安全设备安装。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：马宝荣

控股股东：马宝荣

实际控制人：马宝荣

关联关系：天津市锦驰机电设备安装有限公司为本公司关联方

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为支持公司的良性发展，解决公司资金需求，向公司提供借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，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

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

由公司经营管理层根据业务发展需要签署相关协议。

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

公司拟向关联方借款用于补充公司流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展。公司拟向关联方借款具有充分的必要性，有利于公司的长期良性发展。

六、备查文件目录

（一）《天津市鸿远电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

天津市鸿远电气股份有限公司

董事会

2023年6月21日