

证券代码：831462

证券简称：友泰电气

主办券商：平安证券

## 浙江友泰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

因公司业务发展的需要，公司向浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水莲都支行申请的综合授信，申请的综合授信不超过 10,000,000.00 元。公司接受关联方徐杰、曾旭文、张华、黄永林、张生林和蔡明明为贷款提供担保。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 7 月 14 日，浙江友泰电气股份有限公司召开了第三届董事会第十七次会议，应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人。因徐杰、曾旭文、张华、黄永林和蔡明明为关联董事回避表决，会议表决结果投票的有效董事不足半数，将《关于公司拟申请银行贷款暨关联方提供担保的议案》直接提交股东大会表决，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江友泰电气股份有限公司章程》的规定。该议案经股东大会审议后生效。

#### （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：徐杰

住所：福建省福州市鼓楼区六一中路 115 号 43 座 306 单元

关联关系：公司法定代表人、实际控制人之一并担任公司董事长职务

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张华

住所：浙江省柳市镇东庄巷5号

关联关系：公司董事、实际控制人之一，并担任公司副总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：曾旭文

住所：浙江省乐清市柳市镇黄华社区兴华西路143号

关联关系：公司董事、实际控制人之一，并担任公司总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：黄永林

住所：浙江省乐清市柳市镇黄华社区

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：蔡明明

住所：安徽省六安市裕安区

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：张生林

住所：浙江省乐清市柳市镇黄华社区

关联关系：公司核心员工

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

关联方为公司提供无偿担保，公司无需支付任何费用。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

因公司业务发展需要，公司拟向浙江泰隆商业银行股份有限公司丽水莲都支行申请不超过 10,000,000.00 元的综合授信额度，期限 3 年。具体事宜以最终双方签订的协议内容为准，公司股东徐杰、曾旭文、张华、黄永林、张生林和蔡明明为贷款提供担保。

### 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

为支持公司业务发展需要，为公司经营提供财务资助。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，不存在风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易公司独立性没有因关联交易受到影响，公司的主要生产经营活动不会因此而对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

《浙江友泰电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

浙江友泰电气股份有限公司

董事会

2023年7月18日