

证券代码：832848

证券简称：昆自股份

主办券商：太平洋证券

昆明自动化成套集团股份有限公司

关于公司拟在银行办理综合授信暨接受关联担保公告

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

1、为落实公司经营计划，确保公司业务开展的资金需求，公司拟在中国民生银行股份有限公司昆明分行办理综合授信业务，业务金额为 3000 万元。

实际控制人李楠为此次贷款提供个人连带责任保证担保，构成关联交易。

2、为满足公司发展的资金需求，公司拟在中国光大银行股份有限公司昆明分行办理信用贷款，业务金额为 500 万元。

公司董事、总经理陈俭民为此次贷款提供个人连带责任保证担保，构成关联交易。

(二) 表决和审议情况

1、公司于 2023 年 8 月 4 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司拟在中国民生银行股份有限公司办理综合授信暨关联担保》的议案，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本议案尚需提交股东大会审议。本议案涉及关联交易，但因本交易为公司单方面获得利益的接受连带保证，根据相关规定免于按照关联交易履行审议程序，因此本议案无需回避表决。

2、公司于 2023 年 8 月 4 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司拟在中国光大银行股份有限公司办理综合授信暨关联担保》的议案，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，本议案无需提交股东大会

审议。本议案涉及关联交易，但因本交易为公司单方面获得利益的接受连带保证，根据相关规定免于按照关联交易履行审议程序，因此本议案无需回避表决。

（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：李楠

住所：云南省昆明市新迎路

关联关系：挂牌公司控股股东、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：陈俭民

住所：云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐海路

关联关系：挂牌公司董事、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

关联方为公司向银行申请综合授信额度提供的担保行为，为自愿、无偿担保，公司无需支付有关费用，不存在损害公司及股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

由控股股东及实际控制人、董事及总经理为公司提供担保，未收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

1、为落实公司经营计划，确保公司业务开展的资金需求，公司拟在中国民生银行股份有限公司昆明分行办理综合授信业务，业务金额为 3000 万元。

实际控制人李楠为此次贷款提供个人连带责任保证担保。

2、为满足公司发展的资金需求，公司拟在中国光大银行股份有限公司昆明分行办理信用贷款，业务金额为 500 万元。

公司董事、总经理陈俭民为此次贷款提供个人连带责任保证担保。

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

本次关联交易是基于正常的生产经营需要，有利于为公司业务开展补充资金，是真实、合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为控股股东及实际控制人、董事及总经理无偿为公司提供担保，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

此次关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《昆明自动化成套集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

昆明自动化成套集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日