

证券代码：873945

证券简称：华源电力

主办券商：恒泰长财证券

武汉华源铸诚电力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，公司实际控制人王昕拟向公司提供借款 900 万元，利息参照银行同期贷款利率进行，不存在损害公司利益的情形。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于关联交易的议案》，同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；关联董事王昕回避表决。本议案无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：王昕

住所：武汉市武昌区建设新村 124-6 号

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

如实际控制人向公司提供借款，则参照同期同类贷款利率或不收取利息的方式进行，不会损害公司的利益。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的原则，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

上述关联交易主要为控股股东、实际控制人王昕向公司提供运营资金借款，不签订具体借款合同。

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

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。上述关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系公司正常业务需要，未存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易未对公司正常生产经营活动及财务造成不利影响。

六、备查文件目录

《武汉华源铸诚电力股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

武汉华源铸诚电力股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日