

证券代码：838214

证券简称：武汉神动

主办券商：华安证券

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

关于关联担保暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

武汉神动汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营及业务开展的需求，拟向兴业银行股份有限公司武汉支行申请流动资金贷款额度累计1773万元，借贷期限一年。

公司实际控制人刘慧琳女士及配偶雷建华先生、实际控制人雷蕾女士及配偶张良先生、股东陈发树先生为上述贷款提供担保，担保方式为个人信用连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司于2023年11月14日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于关联担保暨关联交易》的议案。表决结果：同意票3票；反对票0票，弃权票0票。公司董事刘慧琳、雷蕾与本议案所涉及的事项具有关联关系，根据《公司法》、《公司章程》等规定回避表决，本次关联交易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：刘慧琳

住所：湖北省武汉市武昌区朝阳巷 45 号-1 号

关联关系：刘慧琳系公司实际控制人、董事长兼总经理，与雷蕾系母女关系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：雷建华

住所：湖北省武汉市武昌区朝阳巷 45 号-1 号

关联关系：雷建华系公司实际控制人、董事长兼总经理刘慧琳的配偶。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：陈发树

住所：福建省福州市鼓楼区东街 8 号利达大厦 B 座 18E

关联关系：为公司股东

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：雷蕾

住所：湖北省武汉市武昌区朝阳巷 45 号-1 号

关联关系：雷蕾系公司实际控制人、董事、副总经理、财务总监和董事会秘书，与刘慧琳系母女关系。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：张良

住所：武汉市江汉区青年路***

关联关系：张良系公司实际控制人、董事、副总经理、财务总监和董事会秘书雷蕾的配偶。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为关联方自愿无偿为公司向银行提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

武汉神动汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营及业务开展的需求，拟向兴业银行股份有限公司武汉支行申请流动资金贷款额度累计1773万元，借贷期限一年。公司实际控制人刘慧琳女士及配偶雷建华先生、实际控制人雷蕾女士及配偶张良先生、股东陈发树先生为上述贷款提供担保，担保方式为个人信用连带责任担保。上述贷款及担保具体事项以公司与银行实际签订的合同为准。

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

本次关联交易的借款用于满足公司生产经营的正常所需，为公司持续、稳定发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第九次会议决议公告》

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

董事会

2023年11月14日