

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

关于向股东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

为缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，公司股东王清海先生向公司提供 350 万元的无息借款，拟用于公司现阶段资金周转需要，借款年利率为 0%，借款期 1.5 个月。公司在前述额度和期限内根据实际情况提取或归还借款的，无须另行履行决策程序。公司已与王清海签署借款合同，并就借款金额、期限等事项进行具体约定。公司向关联方借款无需提供相关抵押、质押，无第三方担保。

王清海先生系公司股东，故本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2023 年 11 月 14 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于向股东借款暨关联交易》议案，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，赞成票数 5 票，反对票数 0 票，回避票数 0 票。

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：王清海

住所：上海市松江区涑寅路 1200 弄 7 号 602 室

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方拟为公司提供无息借款，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，公司无需支付费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司提供无息借款，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，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

因经营需要，公司股东王清海先生拟在 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 10 月 13 日向公司提供人民币 350 万元的借款，本次借款无利息，可根据公司资金情况提前归还。

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

本次关联交易为公司股东为公司提供无偿借款，体现了公司股东对公司未来

发展的巨大支持，且公司对该项借款不提供相应的抵押，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

（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