

证券代码：839110

证券简称：圣力智能

主办券商：国融证券

福建圣力智能工业科技股份有限公司关于申请银行贷款暨资产抵押 及接受关联担保公告

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

根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司福州城北支行（以下简称“城北支行”）申请授信额度，授信额度最高不超过人民币 2,500 万元，期限为 1 年。

此笔贷款由公司子公司圣力（三明）智能制造有限公司（以下简称“圣力三明”）以其坐落于福建省三明市三元区荆东工业园 23 号 1-7 幢全部房产提供抵押担保，由公司实际控制人张春敏及其配偶黄美光提供连带责任保证担保。具体内容以实际签订的授信协议及有关抵押、保证合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟向建设银行申请银行贷款暨资产抵押及接受关联担保的议案》，上述议案表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案经董事会通过后，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. 法人及其他经济组织

名称：圣力（三明）智能制造有限公司

住所：福建省三明市三元区荆东工业园 23 号

注册地址：福建省三明市三元区荆东工业园 23 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：机械设备及配件批发、制造；工业电炉安装及技术服务；五金冷作加工；中央空调清洗；各类商品或技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：张旭

控股股东：福建圣力智能工业科技股份有限公司

实际控制人：张春敏

关联关系：母子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张春敏

住所：福州市仓山区

关联关系：董事长、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：黄美光

住所：福州市仓山区

关联关系：董事、实际控制人配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司全资子公司、张春敏、黄美光为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

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

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟向城北支行申请授信额度，授信额度最高不超过人民币 2,500 万元，期限为 1 年。此笔贷款由圣力三明以其坐落于福建省三明市三元区荆东工业园 23 号 1-7 幢全部房产提供抵押担保，由公司实际控制人张春敏及其配偶黄美光提供连带责任保证担保。具体内容以实际签订的授信协议及有关抵押、保证合同为准。

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

本次关联交易的目的的是为公司向城北支行申请贷款业务提供担保，可解决公司项目资金需求，有利于公司的持续经营和健康发展，符合公司及全体股东利益。

（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 and 公司股东利益的情形，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司正常发展所需，具有合理性和必要性，关联方为公司申请银行贷款业务无偿提供担保，可增加公司的现金流，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《福建圣力智能工业科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

福建圣力智能工业科技股份有限公司

董事会

2023年11月27日