

证券代码：831513

证券简称：爱迪新能

主办券商：金元证券

## 保定爱迪新能源股份有限公司

### 关于拟向银行申请贷款暨关联担保公告

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

根据经营发展需要，为补充流动资金，保定爱迪新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向浦发银行股份有限公司保定分行申请 1000 万元贷款，贷款期限为 1 年，利率 4.2%。本次贷款为信用贷，无抵押。公司控股股东、实际控制人闫连红与其配偶王玉卿为此次贷款事项提供连带责任担保，上述贷款及担保事项均以和银行签订的合同为准。

##### （二）表决和审议情况

2023 年 12 月 1 日，公司第四届董事会第三次会议审议了《关于拟向银行申请贷款暨关联担保的议案》。表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，回避票 1 票，弃权票 0 票。关联交易涉及的关联董事闫连红按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等相关规定履行了回避表决。公司现任独立董事宋艳敏、马宇博、朱宝欣对本项议案发表了同意的独立意见。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：闫连红

住所：河北省保定市曲阳县恒州镇滨河北路 21 号 3 号楼 1 单元 501 号

关联关系：闫连红为公司控股股东及实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：王玉卿

住所：河北省保定市曲阳县恒州镇滨河北路 21 号 3 号楼 1 单元 501 号

关联关系：公司控股股东及实际控制人闫连红的配偶

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联方为公司提供担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

### （二）交易定价的公允性

上述关联方为公司提供担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜。

## 四、交易协议的主要内容

公司根据经营发展需要，为补充流动资金，拟向浦发银行股份有限公司保定分行申请 1000 万元贷款，贷款期限为 1 年，利率 4.2%。本次贷款为信用贷，无抵押。公司控股股东、实际控制人闫连红与其配偶王玉卿为此次贷款事项提供连带责任担保。

上述贷款及担保事项均以和银行签订的合同为准。

## 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

本次关联交易所担保的贷款主要用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求。有利于公司稳健经营，促进公司业务发展，符合公司和全体股东利益，是合理的、必要的。

### （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及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，且公司独立性未因关联交易受到不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司顺利开展业务，补充公司业绩，属于关联方对公司业务发展的支持，该关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《保定爱迪新能源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

保定爱迪新能源股份有限公司

董事会

2023年12月5日