

证券代码：839593

证券简称：京瑞电气

主办券商：江海证券

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司  
关于向银行申请授信额度暨关联交易的公告

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。

因公司业务发展的需要，公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请额度不超过人民币 1000 万元的综合授信，用途为公司日常生产经营周转，授信期限 3 年，贷款利率 2.85%（具体以银行审批为准）。公司实际控制人陈伟东、王洁自愿为公司申请综合授信额度提供无偿连带责任保证。

### （二）表决和审议情况

2023 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》，本次关联保证为公司单方受益的关联交易，无需按照关联交易审议。本议案出席董事 5 人，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：审议通过。

该议案需提请股东大会审议。

### （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：陈伟东

住所：北京市朝阳区十里堡甲 2 号院

关联关系：陈伟东系公司控股股东、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：王洁

住所：北京市怀柔区汤河口镇汤河口大街

关联关系：王洁系公司控股股东、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述交易系公司控股股东、实际控制人陈伟东、王洁为支持公司业务发展，自愿为公司向银行申请授信额度承担连带保证责任。

### （二）交易定价的公允性

关联方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，属于公司纯受益行为。

## 四、交易协议的主要内容

因公司业务发展需要，公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请额度不超过人民币 1000 万元的综合授信，用途为公司日常生产经营周转，授信期限 3 年，贷款利率 2.85%（具体以银行审批为准）。公司实际控制人陈伟东、王洁自愿为公司申请综合授信额度提供无偿连带责任保证。

## 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

上述关联交易是为公司日常生产经营周转补充公司流动资金，有利于公司业务发展，符合公司及全体股东利益。

### （二）本次关联交易存在的风险

此次关联交易属于公司纯受益行为，不存在损害本公司和非关联股东的利益的情况。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司接受关联方为公司授信提供连带责任保证，为公司的融资授信提供保障，不会对公司经营和财务状况产生不利影响。

## 六、备查文件目录

- (一)《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

董事会

2023年12月8日