

证券代码：839477 证券简称：迈凯诺 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳市迈凯诺电气股份有限公司关联交易公告

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

公司因经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行授信，授信额度为 1000 万元，授信期限为 12 个月。根据公司章程及公司规章制度，控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘军涛及 5%以上股东、董事、副总经理张洪勇同意为公司借款提供担保。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请信用额度暨关联方提供担保的议案》。本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金、获得债务减免，接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，关联董事刘军涛、张洪勇无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会。

#### （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：刘军涛

住所：深圳市南山区

关联关系：公司控股股东、实际控制人刘军涛先生直接持有公司 13,156,577 股，占公司股本总额的 57.4484%；并任公司董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：张洪勇

住所：深圳市福田区

关联关系：持股 5%以上股东张洪勇先生直接持有公司 5,605,000 股，占公司股本总额的 24.4743%；并任公司董事、副总经理。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

关联方无偿为公司贷款提供担保，为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在定价事宜。

### （二）交易定价的公允性

关联方无偿为公司贷款提供担保，为公司纯受益行为，未对公司持续经营、损益及资产情况产生不良影响，未对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

公司因经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币 1000 万元授信额度，授信期限为 12 个月，具体数额以实际为准；公司控股股东、实际控制人刘军涛、持股 5%以上股东张洪勇对此贷款提供连带责任保证担保。具体内容以公司与招商银行股份有限公司深圳分行正式签订的合同为准。

## 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

上述关联交易为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易属于公司纯受益行为，不存在损害公司股东利益的情况，不存在相关风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联方为公司向银行申请授信事宜提供担保，可满足公司经营发展的实际需要，有助于公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形，未对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《深圳市迈凯诺电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

深圳市迈凯诺电气股份有限公司

董事会

2023年12月13日