

证券代码：873941

证券简称：恒瑞磁电

主办券商：中泰证券

山东恒瑞磁电股份有限公司

关于预计公司 2024 年度申请综合授信额度暨关联交易公告

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

根据公司生产经营需要，为补充公司流动资金等用途，2024 年度公司预计向银行申请综合授信额度金额不超过人民币 3,000 万元。授信业务包括但不限于短期流动资金借款、中长期贷款（包含项目贷款）、票据承兑、票据贴现、信用证、保函等。上述授信的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起一年内有效，授信额度在授信期限内可循环滚动使用。

上述拟申请授信额度不等于公司实际获得或使用的融资金额，具体授信金额、实际融资金额、抵押物及担保、利率、期限、币种以银行最终审批结果为准，公司在办理具体授信业务时仍需与银行另行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

在办理上述授信业务的过程中，可使用公司资产提供相应的抵押、质押或担保。公司实际控制人赵铁钧先生、孙洪霞女士根据授信业务需求可无偿提供个人资产抵押、个人信用担保等，具体方式以银行实际审批要求为准。

(二) 表决和审议情况

2024 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度申请综合授信额度暨关联交易的议案》，关联董事赵铁钧、孙洪霞回避表决，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年

第一次临时股东大会审议。

（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：赵铁钧

住所：山东省滕州市

关联关系：赵铁钧先生为公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：孙洪霞

住所：山东省滕州市

关联关系：孙洪霞女士为公司实际控制人、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

赵铁钧先生、孙洪霞女士根据公司的授信业务需求无偿提供个人资产抵押、个人信用担保等，具体方式以银行实际审批要求为准。

（二）交易定价的公允性

赵铁钧先生、孙洪霞女士为公司授信提供无偿增信措施，目的是为了满足不同公司日常经营所需，公司为单方面受益方，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司将根据银行授信业务需要与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容以实际签订的协议为准。

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

申请银行授信额度是根据公司生产经营需要，为补充公司流动资金等用途。赵铁钧先生、孙洪霞女士为公司授信无偿提供个人资产抵押、个人信用担保等增信措施，有利于提升公司资信水平，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易提升了公司资信水平和融资能力，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易公司为单方面受益方，有利于解决公司资金需求、促进公司业务发展，不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

山东恒瑞磁电股份有限公司

董事会

2024年1月5日