

证券代码：873587

证券简称：普赛通信

主办券商：开源证券

山东普赛通信科技股份有限公司对外提供借款暨关联交易公告

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

为了提高公司的资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，对控股子公司陕西普赛能源科技有限公司提供累计不超过人民币 400 万元（大写金额：肆佰万元整）的借款，借款期限为：2024 年 1 月 30 日至 2024 年 11 月 30 日，借款年利率 7%，借款到期后本息一次性还清（以双方实际签署的《借款协议》为准）。

（二）表决和审议情况

2024 年 1 月 12 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《拟向控股子公司提供借款的议案》，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。董事 CHEN DONGYAN 先生任职陕西普赛能源科技有限公司执行董事，需回避表决，董事 LUO HAILIN 女士作为 CHEN DONGYAN 先生的配偶，也需回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案尚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：陕西普赛能源科技有限公司

住所：陕西省西安市经济技术开发区凤城五路恒石国际中心 A 座 702-2

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城五路恒石国际中心 A 座 702-2

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；仪器仪表销售；节能管理服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；专用设备修理；普通机械设备安装服务；工程管理服务；信息系统集成服务；机械设备销售；制冷、空调设备销售；工业工程设计服务；物业管理；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；家用电器安装服务；网络设备销售；通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：林麟

控股股东：山东普赛通信科技股份有限公司

实际控制人：CHEN DONGYAN LUO HAILIN

关联关系：系公司持股 55%的控股子公司，董事长 CHEN DONGYAN 任职陕西普赛能源科技有限公司执行董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

借款利率为公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成，参照银行同期贷款利率确定的。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易系参考市场价格，经双方协商后确定，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）借款金额：人民币肆佰万元整；

（二）借款期限：借款期限：2024 年 1 月 30 日至 2024 年 11 月 30 日（以

双方实际签署的《借款协议》为准)；

(三) 借款利息：借款年利率 7%，借款到期后一次性归还本息（以双方实际签署的《借款协议》为准)；

(四) 借款用途：补充流动资金；

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

公司本次进行对外借款，适度提高公司部分闲置资金的使用效率，并取得部分收益。

(二) 本次关联交易存在的风险

经综合分析陕西普赛能源科技有限公司的行业前景、信用情况，及本次借款金额、期限等事项，上述借款事项风险较小。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次对外借款不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影损害公司及股东的利益。

六、备查文件目录

《山东普赛通信科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东普赛通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日