

证券代码：833282

证券简称：康达新能

主办券商：国融证券

康达新能源设备股份有限公司

关于公司拟向北京银行申请流动资金贷款

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

公司因日常经营需要，2024 年度拟向北京银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 2000 万元的融资，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等，上述授信额度拟由沈剑山先生、沈沉先生、徐丽花女士、陈婉姣女士提供担保（具体授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终与银行签订的相关合同为准）。

（二）表决和审议情况

本次申请贷款经 2024 年 1 月 16 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此交易为公司单方面获得利益的交易，关联董事沈剑山、沈沉免于回避。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次公司申请贷款接受关联方的担保，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：沈剑山

住所：广东省东莞市东城区盈彩美地美地C栋2座1101号

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：徐丽花

住所：广东省东莞市东城区盈彩美地美地C栋2座1101号

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长妻子

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：沈沉

住所：广东省东莞市东城区盈彩美地美地C栋2座1101号

关联关系：公司股东、副董事长；公司实际控制人、控股股东、董事长儿子

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：陈婉姣

住所：湖南省耒阳市南阳煤业公司淝江矿16栋1楼2室

关联关系：公司股东、副董事长妻子

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不适用定价依据。

（二）交易定价的公允性

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

具体以实际签订的合同条款为准。

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

公司本次申请银行授信额度是公司实现正常业务所需，是为了确保公司有足够的运营资金，以满足业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系融资行为，提高了公司的融资能力，本次关联交易按正常审批流程办理，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

增强公司经营实力，有助于改善公司的财务状况，不会对公司财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《康达新能源设备股份有限公司第四届董事会第十四次会议文件》

康达新能源设备股份有限公司

董事会

2024年1月17日