

证券代码：872523

证券简称：权星智控

主办券商：长江承销保荐

权星智控系统工程（上海）股份有限公司向银行申请信贷额度及关联担保公告

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。

公司因经营发展需要，补充经营以及业务所需的流动资金，拟向银行申请总额不超过 15500（含）万元的综合授信额度，包括且不限于中短期流动资金贷款、银行承兑汇票开具等，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。授信额度不等于公司实际融资额度，具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司运营资金的实际需要在上述授信额度范围内确定。公司实际控制人梁世春为上述综合授信额度中的敞口部分提供担保，具体内容以公司与银行签订的合同为准。公司实际控制人梁世春为公司的关联方，构成关联交易。以上担保公司属于纯受益方。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《向银行申请信贷额度及关联担保的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事梁世春回避表决。

（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：梁世春

住所：上海市奉贤区金汇镇齐贤四美小区 25 号 502 室

关联关系：本公司的董事长、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

此次担保属于公司纯受益行为，担保协议不直接涉及双方经济利益，贷款利率由银行直接与公司协商按市场价格确定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司实际控制人梁世春为上述综合授信额度中的敞口部分提供担保，具体内容以公司与银行签订的合同为准。

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

本次偶发性关联交易主要基于公司生产经营业务开展的实际需要而进行的，有利于满足公司日常经营资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次偶发性关联交易对公司的持续稳定经营有积极意义，有助于公司业务扩张与发展，不存在损害公司利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因为本次关联担保而对关联方形成依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次偶发性关联交易有利于公司现金流的健康稳定流转，满足公司发展的资金保障需要，对公司财务健康有积极的作用。

六、备查文件目录

《权星智控系统工程（上海）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

权星智控系统工程（上海）股份有限公司

董事会

2024年2月7日