

证券代码：839593

证券简称：京瑞电气

主办券商：江海证券

京瑞恒诚电气（北京）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

因公司业务发展的需要，公司拟向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请额度为人民币 500 万元的短期流动资金贷款，授信期限为 1 年，单笔业务期限 1 年，提款有效期 6 个月，宽限期 6 个月，循环使用，利率按照贷款发放时点最新定价政策执行，由公司实际控制人陈伟东、王洁提供个人无偿连带责任保证担保。贷款采用受托支付方式发放。

在交通银行授信期间进行利润分红，应事先通知银行，并征得银行书面同意。

（二）表决和审议情况

2024 年 2 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》，本次关联保证为公司单方受益的关联交易，无需按照关联交易审议。本议案出席董事 5 人，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：审议通过。

（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：陈伟东

住所：北京市朝阳区十里堡甲 2 号院

关联关系：陈伟东系公司控股股东、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王洁

住所：北京市怀柔区汤河口镇汤河口大街

关联关系：王洁系公司控股股东、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述交易系公司控股股东、实际控制人陈伟东、王洁为支持公司业务发展，自愿为公司向银行申请授信额度承担连带保证责任。

（二）交易定价的公允性

关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，属于公司纯受益行为。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请额度为人民币 500 万元的短期流动资金贷款，授信期限为 1 年，单笔业务期限 1 年，提款有效期 6 个月，宽限期 6 个月，循环使用，利率按照贷款发放时点最新定价政策执行，由公司实际控制人陈伟东、王洁提供个人无偿连带责任保证担保。贷款采用受托支付方式发放。

在交通银行授信期间进行利润分红，应事先通知银行，并征得银行书面同意。

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

上述关联交易是为公司日常生产经营周转补充公司流动资金，有利于公司业务发展，符合公司及全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

此次关联交易属于公司纯受益行为，不存在损害本公司和非关联股东的利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司接受关联方为公司授信提供无偿连带责任保证，为公司的融资授信提供

保障，不会对公司经营和财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

(一)《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

董事会

2024年2月19日