

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

## 常州欧瑞电气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

2024 年公司预计向公司实际控制人周韧、毛燕茹分别借款不超过人民币 1000 万元，用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。如涉及支付利息，公司向上述关联方借款支付的利息标准为：采取与银行同期借款的利率一致执行。还款方式：视公司资金状况可随时还款。

#### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议了《2024 年度关联方为公司提供财务资助的议案》，因该议案涉及关联交易，关联董事周韧、毛燕茹、周道义（周韧的父亲）回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （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：周韧

住所：江苏省常州市青山湾 4-1701

关联关：公司实际控制人、控股股东

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：毛燕茹

住所：江苏省常州市青山湾 4-1701

关联关系：公司共同实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

关联方以个人资金为公司提供财务资助，如涉及支付利息，公司向上述关联方借款支付的利息标准为：采取与银行同期借款的利率一致执行，因此上述关联方借款利息定价公允，不会损害公司及其他股东的利益。

### （二）交易定价的公允性

上述关联方交易定价公允，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

在预计的 2024 年公司关联方为公司提供财务资助的范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要，签署相关协议。

## 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

为保证公司业务的正常开展及日常经营的稳定性。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联方为公司提供财务资助，且借款利息定价公允，公司不存在风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对挂牌公司经营成果及独立性带来积极的作用，不存在损害公

司权益的情形。

## 六、备查文件目录

《常州欧瑞电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

常州欧瑞电气股份有限公司

董事会

2024年3月28日