

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

福建森达电气股份有限公司

关于向银行申请融资额度暨关联担保的公告

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。

福建森达电气股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营和业务发展的需要，拟向交通银行股份有限公司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州闽侯支行、中信银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福州分行、中国银行股份有限公司福州市晋安支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行、福建海峡银行股份有限公司福州五一支行等商业银行申请综合授信额度，总额度不超过人民币40,000万元，授信期限为一年，向各银行具体申请的授信额度可根据公司实际业务需要在总额度范围内自行调剂，最终的授信额度、授信期限和授信种类以各银行审批为准。

鉴于上述授信申请，将按各银行要求提供以下一种或多种担保方式：①由公司控股股东、实际控制人、董事长周海珠先生及其配偶王春平女士提供连带责任担保；②以公司不动产作为抵押担保；③由公司提供保证金质押担保。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际融资金额。实际融资金额、期限、利率等具体融资条件以实际开展业务时与各银行签订的协议为准，最终实际融资总额不超过本次授予的总额度。

上述授信事项自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日内实施不再提请公司董事会或股东大会另行审批，授权公司董事长

或董事长指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

（二）表决和审议情况

2024年3月29日公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于向银行申请融资额度暨关联担保的议案》，表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事周海珠先生回避表决。

该议案经董事会审议通过后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. 自然人

姓名：周海珠

住所：福建省福州市晋安区

关联关系：关联方周海珠先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长，持有公司80%的股份。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王春平

住所：福建省福州市晋安区

关联关系：周海珠先生和王春平女士为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，属于关联方对公司业务发展的支持行为。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，属于关联方对公司业务发展的支持行为，本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司为满足生产经营和业务发展的需要，拟向交通银行股份有限公司福建省分行、兴业银行股份有限公司福州闽侯支行、中信银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福州分行、中国银行股份有限公司福州市晋安支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行、福建海峡银行股份有限公司福州五一支行等商业银行申请综合授信额度，总额度不超过人民币40,000万元，授信期限为一年，向各银行具体申请的授信额度可根据公司实际业务需要在总额度范围内自行调剂，最终的授信额度、授信期限和授信种类以各银行审批为准。

鉴于上述授信申请，将按各银行要求提供以下一种或多种担保方式：①由公司控股股东、实际控制人、董事长周海珠先生及其配偶王春平女士提供连带责任担保；②以公司不动产作为抵押担保；③由公司提供保证金质押担保。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际融资金额。实际融资金额、期限、利率等具体融资条件以实际开展业务时与各银行签订的协议为准，最终实际融资总额不超过本次授予的总额度。

上述授信事项自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日内实施不再提请公司董事会或股东大会另行审批，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

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

上述关联方为公司申请银行综合授信额度提供担保，系正常融资担保行为，确保公司顺利取得银行贷款。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联方为公司提供担保不收取任何费用及利息，属于关联方对公司发展的支持行为，本次担保不会影响公司的日常经营业务，公司独立性没有因关联担保受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易所涉及的应用银行综合授信额度是公司经营所需，满足公司经营发展的流动资金需求，对公司的生产经营有着积极的影响。

六、备查文件目录

《福建森达电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2024年3月29日