

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

苏州德能电机股份有限公司

关于向参股公司提供借款暨关联交易的公告

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

为支持参股公司的健康发展，根据其日常经营周转需要，在不影响公司正常经营的情况下，公司控股子公司德能电驱技术（苏州）有限公司向参股公司浙江杉石德能动力技术有限公司提供 500 万元借款，借款年利率为 4%，借款期限 3 年，具体内容以双方最终签订的《借款合同》为准。

(二) 表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于控股子公司向参股公司提供借款的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(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. 法人及其他经济组织

名称：浙江杉石德能动力技术有限公司

住所：浙江省衢州市东港七路 88 号 1 幢 1 层

注册地址：浙江省衢州市东港七路 88 号 1 幢 1 层

注册资本：2000 万

主营业务：：电机制造；电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；电气设备修理。

法定代表人：王志斌

控股股东：浙江杉石科技有限公司

实际控制人：卢文华

关联关系：公司控股子公司德能电驱技术（苏州）有限公司持有浙江杉石德能动力技术有限公司 49% 的股权。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

基于双方良好的合作关系，子公司利用自有闲置资金向参股公司浙江杉石德能动力技术有限公司提供借款，参考银行同期贷款利率的基础上结合市场因素确定借款利率，定价公允合理。

（二）交易定价的公允性

子公司利用自有闲置资金向参股公司浙江杉石德能动力技术有限公司提供借款，参考银行同期贷款利率的基础上结合市场因素确定借款利率，定价公允合理。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为支持参股公司的健康发展，根据其日常经营周转需要，在不影响公司正常经营的情况下，公司控股子公司德能电驱技术（苏州）有限公司向参股公司浙江杉石德能动力技术有限公司提供 500 万元借款，借款年利率为 4%，借款期限 3 年，具体内容以双方最终签订的《借款合同》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

为支持参股公司的健康发展，为其日常经营提供周转资金。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易符合公司共同发展的宗旨，是合理、必要的。借款收取合理的利率且借款金额在可控范围，不会对公司及子公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述借款收取合理的利率，提高了子公司公司闲置资金的使用率，不会对公司生产经营及财务造成不利影响。

六、备查文件目录

苏州德能电机股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

苏州德能电机股份有限公司

董事会

2024年4月3日