

证券代码：833282

证券简称：康达新能

主办券商：国融证券

康达新能源设备股份有限公司

关于向珠海华润银行申请贷款变更担保方式的公告

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、基本情况

2023年11月23日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司拟向珠海华润银行申请流动资金贷款暨关联交易的议案》，同意拟向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过人民币4000万元的融资，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等，其中不超过人民币3000万元的授信额度拟由公司提供自有的保证金、存单或商业承兑汇票作质押担保，不超过人民币1000万元的授信额度由公司全资子公司娄底康晟生物质能发电有限公司、邵阳康晟生物质能发电有限公司及公司实际控制人沈剑山先生、股东沈沉先生提供连带责任保证担保，授信期限为一年。上述关联方及全资子公司担保不向公司收取任何费用。

根据后期与银行磋商，上述1000万元授信额度新增“由徐丽花女士、陈婉娇女士提供连带责任保证担保及质押公司 ZL202210119265.8、ZL202223213220.1、ZL202223219818.1 三项专利权”授信条件。

除上述变更，其他事项不变。

二、会议审议及表决情况

2024年4月3日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于向珠海华润银行申请贷款变更担保方式的议案》，审议结果：同意5票，反对0

票，弃权 0 票。此交易为公司单方面获得利益的交易，关联董事沈剑山、沈沉免于回避。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，需提交股东大会审议。

三、关联方情况

1、自然人

姓名：徐丽花

住所：广东省东莞市东城区盈彩美地美地 C 栋 2 座 1101 号

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长沈剑山的妻子

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：陈婉娇

住所：湖南省耒阳市南阳煤业公司淝江矿 16 栋 1 楼 2 室

关联关系：公司股东、副董事长沈沉的妻子

信用情况：不是失信被执行人

四、目的及对公司的影响

本次新增的关联担保不向公司收取任何费用。

该银行贷款担保方式变更事项是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，为公司持续稳定发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

五、备查文件目录

《康达新能源设备股份有限公司第四届董事会第十五次会议文件》

康达新能源设备股份有限公司

董事会

2024年4月8日