

证券代码：834372

证券简称：容川机电

主办券商：太平洋证券

芜湖市容川机电科技股份有限公司 关于 2024 年度银行贷款计划暨关联方提供担保关联 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

为满足公司生产经营及财务优化需要，公司拟与下列银行（含银行分支机构）申请银行贷款，共计人民币 3750 万元；公司关联方为公司银行贷款提供担保，公司以自有资产包括但不限于固定资产、无形资产和投资性房地产向金融机构提供抵押、质押担保。具体情况预计如下：

序号	贷款银行	贷款额度 (万元)	合同起止日期
1	繁昌农商行营业部	300	以借款合同约定日期为准
2	徽商银行繁昌支行	2000	以借款合同约定日期为准
3	建设银行繁昌支行	650	以借款合同约定日期为准
4	交通银行芜湖南瑞支行	300	以借款合同约定日期为准
4	芜湖扬子农村商业银行 繁昌支行	500	以借款合同约定日期为准
总计	—	3750	—

上述贷款额度最终将以银行实际审批的贷款额度为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

上述关联方担保包括但不限于：吴景泉、陈德群、安之文、吴克萍、吴博文、鲁雅意。担保形式包括但不限于：保证担保、抵押担保、质押担保、反担保等。担保具体情况最终以实际签署的协议为准。

（二）表决和审议情况

公司关联方为公司银行贷款提供担保，属于公司单方面获得利益的交易；根据《公司章程》可以免于按照关联交易的方式进行审议，2024年4月8日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议，同意5票；反对0票；弃权0票；本议案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：吴景泉

住所：安徽省芜湖市繁昌县孙村镇长寺村陈村组

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持有公司 57.69%的股份。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈德群

住所：安徽省芜湖市繁昌县孙村镇长寺村陈村组

关联关系：吴景泉配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：安之文

住所：安徽省芜湖市繁昌县孙村镇顺风村安村组

关联关系：公司副董事长，持有公司 4.91%的股份

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：吴克萍

住所：安徽省芜湖市繁昌县孙村镇顺风村安村组

关联关系：安之文配偶

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：吴博文

住所：安徽省芜湖市弋江区中山南路长江长小区

关联关系：与吴景泉为父子关系，公司董事、副总经理，持有公司 11.48%的股份。

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：鲁雅意

住所：安徽省芜湖市弋江区中山南路长江长小区

关联关系：吴博文配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

(一) 定价依据

上述关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

具体协议内容在公司与银行实际签署的贷款协议中体现。

四、 交易协议的主要内容

上述关联交易事项有利于公司更加便捷地获得银行贷款，有利于公司健康、稳定增长，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易因银行贷款需要而产生，贷款资金用于生产经营。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易将有助于公司正常经营运转，保障日常业务的顺利开展，不会对公司的生产经营及财务产生不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2024年4月9日