

证券代码：830830

证券简称：新昶虹

主办券商：东莞证券

## 江阴市新昶虹电力科技股份有限公司关于 追认日常关联交易公告

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

2023年4月20日公司披露《关于预计2023年日常性关联交易的公告》，预计2023年度公司向关联方控股股东江阴市新长江继电有限公司以及实际控制人张文宝、张敏华借款，借款总额不超过2,000万元；因公司业务发展日常经营的正常需要，2023年度公司实际向关联方控股股东江阴市新长江继电有限公司以及实际控制人张文宝、张敏华借款34,457,140.00元，超过预计金额14,457,140.00元。公司对上述未在预计范围内的日常性关联交易进行追认。

#### （二）表决和审议情况

2024年4月16日，公司召开第四届董事会第十次会议审议《关于追认日常性关联交易的议案》，关联董事张文宝先生和张敏华女士回避表决，表决结果：同意3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. 法人及其他经济组织

名称：江阴市新长江继电有限公司

住所：江阴市云亭街道松文头路7号

注册地址：江阴市云亭街道松文头路7号

注册资本：3000万元

主营业务：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备制造等

法定代表人：张敏华

控股股东：张文宝

实际控制人：张文宝

关联关系：公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：张文宝

住所：江苏省江阴市延陵路535号16幢703室

关联关系：公司的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：张敏华

住所：江苏省江阴市延陵路535号16幢703室

关联关系：公司的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

此次关联交易是公司控股股东和实际控制人为公司提供无偿借款，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

不适用。

#### 四、交易协议的主要内容

2023年4月20日公司披露《关于预计2023年日常性关联交易的公告》，预计2023年度公司向关联方控股股东江阴市新长江继电有限公司以及实际控制人张文宝、张敏华借款，借款总额不超过2,000万元；因公司业务发展日常经营的正常需要，2023年度公司实际向关联方控股股东江阴市新长江继电有限公司以及实际控制人张文宝、张敏华借款34,457,140.00元，超过预计金额14,457,140.00元。公司对上述未在预计范围内的日常性关联交易进行追认。

#### 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

本次关联交易属于公司正常的经营发展需要。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

#### 六、备查文件目录

《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日