

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：招商证券

山东晨宇电气股份有限公司

关于拟向银行申请综合授信暨关联担保公告

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

关于 2024 年拟向银行申请总额度不超过 12,000 万元人民币的综合授信业务，该业务批准后，将由关联方董阔军及其配偶于海燕以及董建军、刘栋梁、宫树慧、王超、董建伟、房国惠提供关联担保，担保的具体事宜以最终签订的担保合同为准。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日经第五届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；放弃 0 票。

回避表决情况：关联方为公司提供担保，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事董阔军、董建军、刘栋梁、宫树慧、王超无需回避表决。

该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：董阔军

住所：山东省潍坊市青州市

关联关系：董阔军为控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：于海燕

住所：山东省潍坊市青州市

关联关系：于海燕为董阔军配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：董建军

住所：山东省潍坊市青州市

关联关系：董建军为公司董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：刘栋梁

住所：山东省潍坊市青州市

关联关系：刘栋梁为公司董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：宫树慧

住所：山东省潍坊市青州市

关联关系：宫树慧为公司董事

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：王超

住所：山东省潍坊市青州市

关联关系：王超为公司董事

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：董建伟

住所：山东省潍坊市青州市

关联关系：董建伟为董阔军、董建军弟弟

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：房国惠

住所：山东省潍坊市青州市

关联关系：房国惠为董建军配偶

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，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联方为公司提供担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，属于正常的商业交易行为，对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。

四、交易协议的主要内容

在上述担保额度内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

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

本次关联交易的目的为了满足公司日常经营的实际需要，对公司整体经营活动有积极促进作用，将会进一步促进公司业务的发展，符合公司和其他股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司经营发展产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务产生不利影响，不会引起公司主营业务、商业模式发生改变。

六、备查文件目录

《山东晨宇电气股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

山东晨宇电气股份有限公司

董事会

2024年4月19日