

证券代码：300001

证券简称：特锐德

公告编号：2024-029

青岛特锐德电气股份有限公司

关于控股股东向公司控股子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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）于2024年4月23日召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股股东向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

公司控股子公司拟向控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）借款不超过人民币2亿元，用于补充其流动资金及日常经营所需，本次借款额度的期限为自本次董事会审议通过之日起不超过3年，借款期限内可随借随还，借款金额在总额度内及有效期内可循环使用，借款年利率不超过5%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，需提交董事会审议；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股股东向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事于德翔先生、陈忠强先生、常美华女士对该议案回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称:青岛德锐投资有限公司

统一社会信用代码: 913702127569412493

法定代表人: 于德翔

注册资本: 人民币6080万元

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2004年02月27日

住所：青岛市崂山区松岭路336号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

| 股东 | 出资额 | 持股比例 |
|-----------------------|---------|--------|
| 于德翔 | 3768 万元 | 61.97% |
| 屈东明 | 530 万元 | 8.72% |
| 陈忠强 | 493 万元 | 8.11% |
| 康晓兵 | 373 万元 | 6.14% |
| 常美华 | 326 万元 | 5.36% |
| 刘立中 | 57 万元 | 0.94% |
| 王聚辰 | 53 万元 | 0.87% |
| 新疆鲁莒泽农业技术服务合伙企业（有限合伙） | 480 万元 | 7.89% |

2、主要财务指标

2023年1-9月，德锐投资营业收入940,268.50万元、净利润13,554.15万元，截止2023年9月30日，德锐投资净资产805,618.81万元。（以上数据未经审计）

3、关联关系说明

德锐投资持有公司股份333,290,422股，占公司总股本31.56%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

4、诚信情况

德锐投资诚信状况良好，不属于失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据

本次交易为公司控股子公司向关联方借款，用于补充其流动资金，符合子公司经营发展的实际需要，属于合理的交易行为；借款利率是参照市场同期贷款利率水平并综合考虑子公司融资成本的基础上经双方协商确定的，不存在损害公司及股东利益

特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容

- 1、借款主体：公司控股子公司
- 2、借款金额：不超过人民币2亿元
- 3、借款期限：自本次董事会审议通过之日起不超过3年
- 4、借款利率：借款年利率不超过5%
- 5、借款用途：补充流动资金
- 6、借款偿还：公司根据自身经营资金情况，可在规定期限内随时归还借款

五、交易目的和对上市公司的影响

本次关联借款事项，无需提供任何抵押或者担保，相比其他融资借款具有较大的灵活性和便捷性，借款利率定价合理，有利于拓宽公司融资渠道，体现了控股股东对公司经营发展的支持，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，除本次披露的关联交易外，公司与该关联人未发生关联交易。

七、独立董事专门会议意见

公司独立董事已对本事项召开了专门会议，并发表如下意见：公司控股子公司拟向控股股东德锐投资借款，有利于子公司业务发展，符合实际经营情况，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。因此，我们同意《关于控股股东向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 23 日