

证券代码：430362

证券简称：东电创新

主办券商：首创证券

东电创新(北京)科技发展股份有限公司关联交易公告

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

因公司资金紧张，公司已从董事、总经理张航宁及其配偶拆入资金用于日常经营活动及保障公司持续经营。截止 2023 年 12 月 31 日，公司向董事、总经理张航宁及其配偶拆入资金 1,973.76 万元。具体如下：

关联方	拆借金额	起始日	到期日	利率
拆入：				
高彬	5,830,000.00	2023-11-2	2026-11-1	0.00%
张航宁	372,000.00	2022-7-15	2026-11-1	0.00%
张航宁	600,000.00	2023-5-9	2024-5-8	15.30%
张航宁	12,000,000.00	2023-9-27	2028-9-27	3.15%
张航宁	935,600.00	2023-12-25	2024-12-25	17.58%
合 计	19,737,600.00	/	/	/

上述借款利率系张航宁个人从金融机构获取贷款的实际贷款利率。

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次董事会议、第四届监事第四次会议审议通过《关于补充审议接受关联方财务资助》的议案。董事会表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张航宁回避表决；监事会表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，并提交 2023 年年度股东大会表决。

(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：张航宁

住所：北京市朝阳区望京东园 510 号楼 5 单元 1801 号

关联关系：公司董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：高彬

住所：北京市朝阳区望京东园 510 号楼 5 单元 1801 号

关联关系：公司董事、总经理张航宁先生之配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

以上总经理张航宁向公司提供的有息借款，系张航宁本人向金融机构取得借款后，以相同利率再向公司提供的借款，不存在损害公司利益的情形，关联交易已于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议补充审议通过，并提交 2023 年年度股东大会表决。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易价格遵循市场定价原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

因公司资金紧张，公司已从董事、总经理张航宁及其配偶拆入资金用于日常

经营活动及保障公司持续经营。

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

本次关联交易是公司日常经营业务所需。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易符合公司实际情况，有利于公司的发展，不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易符合公司实际情况，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

六、备查文件目录

《东电创新（北京）科技发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《东电创新（北京）科技发展股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

东电创新(北京)科技发展股份有限公司

董事会

2024年4月24日