

证券代码：872284

证券简称：新大长远

主办券商：财达证券

河北新大长远电力科技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

- 因业务发展需要，公司拟申请华为云商店 License 接入的联营产品，由控股股东保定市新大长远新能源科技集团有限公司提供保证，保证期间 2 年。
- 公司拟向清苑农村信用联社申请银行贷款 2000 万元，实际金额以银行审批为准。该笔贷款由董事长庞永新及其配偶股东刘伟华提供担保。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会第六次会议决议，会议审议《关于关联方为公司提供担保的议案》、《关于公司拟向银行申请贷款的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的规定；本议案涉及关联交易，关联董事庞永新回避表决，公司单方面获得利益的交易，免于履行股东大会审议程序。

（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：保定市新大长远新能源科技集团有限公司

住所：保定市秀兰裕丰家园二期 15 号楼*号门脸

注册地址：保定市秀兰裕丰家园二期 15 号楼*号门脸

注册资本：2006 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；花卉绿植租借与代管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工。

法定代表人：庞永新

控股股东：庞永新

实际控制人：庞永新

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：庞永新

住所：河北省保定市南市区二道桥街***号

关联关系：实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘伟华

住所：河北省保定市南市区二道桥街***号

关联关系：持股比例超过 5%的股东，与实际控制人庞永新为夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

以上关联方为公司提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、2024年4月23日，因业务发展需要，公司拟申请华为云商店 License 接入的联营产品，由控股股东保定市新大长远新能源科技集团有限公司提供保证，保证期间2年。

2、公司拟向清苑农村信用联社申请银行贷款2000万元，实际金额以银行审批为准。该笔贷款由董事长庞永新及其配偶股东刘伟华提供担保。

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

- 关联方为公司经营需要，提供担保，不收取费用，不存在损害公司及股东利益的情况。
- 关联方为公司借款提供担保能增加公司的融资能力，关联交易中公司无支付任何费用，是纯受益方。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易履行合法手续，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《河北新大长远电力科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日