

证券代码：839110

证券简称：圣力智能

主办券商：国融证券

## 福建圣力智能工业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

- 为解决流动资金问题，满足公司日益扩大的业务需要，公司实际控制人张春敏，总经理张旭以及张旭配偶谢铃控制的圣力（福州）自动化技术有限公司 2024 年度将为公司提供 4,500 万元的财务资助。本次财务资助不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的行为。
- 公司实际控制人张春敏及其配偶黄美光 2024 年度将为公司银行贷款提供不超过 6,000 万元授信担保，总经理张旭 2024 年度将为公司银行贷款提供不超过 4,000 万元授信担保，本次担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的行为。
- 2024 年度公司将向实际控制人张春敏所控制的企业福州圣信众创网络科技有限公司租入房产，金额不超过 500 万元；向实际控制人张春敏所控制的企业福建功誉实业有限公司租入房产，金额不超过 500 万元。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关联交易的议案》，关联董事张春敏、黄美光、张旭、张华、张萍回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### （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：福州圣信众创网络科技有限公司

住所：福建省福州市仓山区建新镇百花洲路 44 号金山工业集中区浦上片仓山园 23#楼三层、四层

注册地址：福建省福州市仓山区建新镇百花洲路 44 号金山工业集中区浦上片仓山园 23#楼三层、四层

注册资本：1200 万人民币

主营业务：一般项目：网络与信息安全软件开发；网络技术服务；软件开发；网络设备销售；网络设备制造；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电子产品销售；经济贸易咨询；会议及展览服务；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；园区管理服务。（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）

法定代表人：张春敏

控股股东：福建圣合科技有限公司

实际控制人：张春敏

关联关系：张春敏控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：福建功誉实业有限公司

住所：福州市长乐区航空港工业集中区（湖南片段）

注册地址：福州市长乐区航空港工业集中区（湖南片段）

注册资本：10000 万人民币

主营业务：一般项目：机械设备研发；机械设备销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；普通机械设备安装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；物业管理；园区管理服务；货物进出口。（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）

法定代表人：潘大榆

控股股东：福州市长乐区汉荣投资有限公司

实际控制人：张春敏

关联关系：张春敏控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张春敏

住所：福州市仓山区

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：黄美光

住所：福州市仓山区

关联关系：公司实际控制人张春敏的配偶

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：张旭

住所：福州市仓山区

关联关系：公司总经理

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以及财务资助，不向公司收取任何费用，公司向关联方租入房产定价方式为市场价格，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

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

1、为解决流动资金问题，满足公司日益扩大的业务需要，公司实际控制人张春敏，总经理张旭以及张旭配偶谢铃控制的圣力（福州）自动化技术有限公司 2024 年度将为公司提供 4,500 万元的财务资助。本次财务资助不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的行为。

2、公司实际控制人张春敏及其配偶黄美光 2024 年度将为公司银行贷款提供不超过 6,000 万元授信担保，总经理张旭 2024 年度将为公司银行贷款提供不超过 4,000 万元授信担保，本次担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的行为。

3、2024 年度公司将向实际控制人张春敏所控制的企业福州圣信众创网络科技有限公司租入房产，金额不超过 500 万元；向实际控制人张春敏所控制的企业福建功誉实业有限公司租入房产，金额不超过 500 万元。

#### 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公司向银行申请授信额度以补充公司流动资金，为公司提供财务资助以满足公司经营所需的资金需求，以及为公司提供生产经营场所，对公司经营活动有重要的促进作用。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于促进公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于保障公司经营的连续性与稳定性，不会对公司经营及财务产生任何的影响。

#### 六、备查文件目录

《福建圣力智能工业科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

福建圣力智能工业科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日