

证券代码：831844

证券简称：会友线缆

主办券商：财达证券

沧州会友线缆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

根据公司业务发展的需要，预计公司 2024 年度将新增或续借贷款，根据银行等方面的要求，届时可能需要公司实际控制人、或全体董事或及其配偶提供保证担保。担保的总额度合计不超过 1.8 亿元（含 1.8 亿元）按照国家相关法律、法规及公司《关联交易决策制度》的规定，如发生此笔交易将构成公司的关联交易。

（二）表决和审议情况

由于上述担保人均为公司关联方且包括了公司全部董事，根据公司《关联交易管理制度》的规定，公司第六届董事会第五次会议决定将该事项直接提交 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. 自然人

姓名：李文志

住所：河北省河间市瀛州镇府学街 22 号

关联关系：公司董事、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈密田

住所：河北省河间市瀛州镇府学街 22 号

关联关系：董事长李文志夫人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：李继柱

住所：河北省沧州市运河区曙西街地委车队小区 1 栋 203 号

关联关系：公司董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：李冬梅

住所：河北省沧州市运河区曙西街地委车队小区 1 栋 203 号

关联关系：公司董事、总经理李继柱夫人

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：李冬普

住所：河北省河间市瀛州镇府学街 22 号

关联关系：公司董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：曹翠英

住所：河北省河间市瀛州镇府学街 22 号

关联关系：公司董事、副总经理李冬普夫人

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：王盼中

住所：河北省河间市瀛州镇京开北街瀛秀园小区 18 栋 2 单元 301 室

关联关系：公司董事、财务总监、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：李凤安

住所：河北省河间市尊祖庄乡李张各村 206 号

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本关联交易是为公司贷款提供保证担保，不向公司收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

本关联交易是为公司贷款提供保证担保，协助公司向银行借款，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益情形。

四、交易协议的主要内容

2024 年公司拟向银行等机构申请综合授信及贷款，担保贷款总金额预计不超过 1.8 亿元人民币，期限为一年（合同的生效时间以具体签订合同日期为准）。届时可能需要根据银行方面的要求由公司股东、董事李文志、李继柱、王盼中、李冬普、李凤安等或其配偶提供个人连带责任担保。

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

本次关联交易目的是补充公司的流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有助于公司业务发展和补充流动资金，不存在其他风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司业务发展和补充流动资金，有利于公司的生产经营，对公司持续发展将产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《沧州会友线缆股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

沧州会友线缆股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日