

证券代码：430057

证券简称：清畅电力

主办券商：南京证券

北京清畅电力技术股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方支付担保费	4,000,000	2,541,546.89	随着公司产品线的增多，营业业绩增长迅速，急需大量的流动资金，关联方在下一年度继续增多抵押担保物并承担更多的担保责任以及担保费率的变化，导致担保费增加。
合计	-	4,000,000	2,541,546.89	-

（二）基本情况

- 樊京生：持有公司 29.39%的股份，为公司控股股东、实际控制人、董事长，因此为公司的关联方。
- 赵文胜：持有公司 6.39%股份，为公司董事，因此为公司的关联方。
- 张焕粉：持有公司 5.17%股份，为公司董事、总经理，因此为公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决情况如下：

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

回避表决情况：关联董事樊京生、赵文胜、张焕粉回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

公司接受关联方为公司借款提供抵押、担保，担保费率将充分参考本年度市场担保费率，以市场公允价格为依据。

（二） 交易定价的公允性

不存在显失公平的情形，不存在损害公司及非关联方股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因公司发展、补充流动资金的需要，公司长期接受公司董事樊京生、赵文胜、张焕粉为公司提供担保向银行借款。为提高公司的业务独立性，增强公司的持续经营能力，当由公司董事樊京生、赵文胜、张焕粉以个人财产抵押或个人签署无限连带责任为公司担保借款时，公司拟按如下办法向相关董事支付担保费用：

1、贷款涉及公司董事樊京生、赵文胜、张焕粉个人抵押资产和个人签署无限连带责任的，参考同年担保机构的担保费用比例计算该笔贷款的个人费用总额，按抵押物所占比例分摊。

2、有抵押物并足以抵偿贷款额时，按照董事个人提供抵押物评估价值占总抵押物评估价值的比例计算个人费用。董事樊京生、赵文胜、张焕粉个人承担的无限连带责任不计算个人费用。

3、如抵押物不足或无抵押物时，按照董事樊京生、赵文胜、张焕粉个人提供抵押物评估价值占总抵押物评估价值的比例及无限连带责任签署人数平均分配个人费用。

4、每笔贷款的个人费用总额参考当年担保机构担保费比例设置。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方樊京生、赵文胜、张焕粉为公司提供担保，用于公司申请流动资金借款，为缓解公司流动资金不足的状况、为公司的健康、可持续性发展提供了有力的保障。提供担保的目的是满足公司业务对资金的需求，有利于公司的日常运营和长远发展，有利于保障公司及公司股东的利益，对公司的持续发展将产生积极影响，也是公司业务快速发展的正常需要。公司以市场公允价格为依据向关联方支付担保费，有助于增强公司经营独立性，不会对公司财务状况产生不利影响。

六、 备查文件目录

《第五届董事会第二十二次会议决议》

北京清畅电力技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日