

证券代码：832850

证券简称：大泽电极

主办券商：东北证券

云南大泽电极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

为了支持公司业务发展，补充流动资金，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张国义先生及其配偶 2024 年拟从银行贷款后向公司提供财务资助，预计金额不超过人民币 1,000 万元，利息按照张国义及其配偶取得银行贷款的利率计算，上述借款协议将另行签署。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2024 年关联方向公司提供财务资助的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事张国义回避表决。表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

（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：张国义

住所：昆明市官渡区

关联关系：张国义先生直接持有公司 69.94% 股份，系公司的控股股东、实际

控制人，并担任公司董事长兼总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李艳

住所：昆明市官渡区

关联关系：张国义先生的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司提供财务资助，公司按照张国义及其配偶取得银行贷款的利率支付利息，定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

利息按照张国义及其配偶取得银行贷款的利率计算，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

尚未签署协议，具体协议内容依据双方实际签署情况确定。

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

上述关联交易有利于解决公司资金需求问题，满足公司主营业务发展和生产经营的正常需要，有利于公司发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为公司正常经营发展需要，对公司经营发展不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司发展及生产经营的正常所需，不会对公司经营及财务产生重大不利影响，有利于解决公司资金需求问题，促进公司的发展。

六、备查文件目录

《云南大泽电极科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

云南大泽电极科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日