

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

上海源悦汽车电子股份有限公司拟向银行申请贷款暨关联担保公告

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，为及时补充公司流动资金，公司拟向银行等机构申请最高不超过人民币 150,000,000.00 元（含 150,000,000.00 元）银行借款或综合授信额度，鉴于银行相关规定的要求，担保方式可能为收费权质押、信用贷款或者公司控股股东、实际控制人张鹏程、徐惟等关联方担保等方式，具体内容以与银行签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

公司 2024 年 4 月 30 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《拟向银行申请贷款暨关联交易》的议案，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事张鹏程回避表决。

公司 2024 年 4 月 30 日召开第四届监事会第七次会议审议通过《拟向银行申请贷款暨关联交易》的议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

根据《公司章程》相关规定，此议案尚需提交 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：张鹏程

住所：上海市嘉定区

关联关系：源悦汽车股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：徐惟

住所：上海市嘉定区

关联关系：源悦汽车控股股东、实际控制人，与张鹏程系夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述交易关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害其他股东和公司权益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，为及时补充公司流动资金，公司拟向银行等机构申请最高不超过人民币 150,000,000.00 元（含 150,000,000.00 元）银行借款或综合授信额度，鉴于银行相关规定的要求，担保方式可能为收费权质押、信用贷款或者公司控股股东、实际控制人张鹏程、徐惟等关联方担保等方式，具体内容以与银行签订的协议为准。

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

上述关联交易为公司提供担保，系正常融资担保行为，满足了公司资金发展需要，体现了股东对公司的支持，符合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易系公司正常业务需要，不存在损害挂牌公司利益行为。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易属于公司正常的业务发展行为，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形。对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

《上海源悦汽车电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《上海源悦汽车电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海源悦汽车电子股份有限公司

董事会

2024年4月30日