

证券代码：872284

证券简称：XR 新大长

主办券商：财达证券

河北新大长远电力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

公司拟向清苑农村信用联社申请银行贷款 2000 万元，实际金额以银行审批为准。该笔贷款由董事长庞永新及其配偶股东刘伟华提供担保，该议案已于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议并审议。应银行要求现追加控股股东保定市新大长远新能源科技集团有限公司、董事邵文及配偶韩晓光提供担保，追加后该笔贷款由董事长庞永新及其配偶股东刘伟华、控股股东保定市新大长远新能源科技集团有限公司、董事邵文及配偶韩晓光提供担保。

（二）表决和审议情况

2024 年 5 月 22 日，公司召开了第三届董事会第七次会议决议，会议审议《关于关联方为公司向银行借款提供担保的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司单方面获得利益的交易，关联董事庞永新、邵文免于回避表决。

（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：保定市新大长远新能源科技集团有限公司

住所：保定市秀兰裕丰家园二期 15 号楼*号门脸

注册地址：保定市秀兰裕丰家园二期 15 号楼*号门脸

注册资本：2006 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；花卉绿植租借与代管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工。

法定代表人：庞永新

控股股东：庞永新

实际控制人：庞永新

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：邵文

住所：河北省保定市新市区东风西路 516 号***号

关联关系：持股比例 4.92% 股东、公司董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：韩晓光

住所：河北省保定市北市区瑞祥大街 425 号***号

关联关系：股东邵文之配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

以上关联方为公司提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟向清苑农村信用联社申请银行贷款 2000 万元，实际金额以银行审批为准。该笔贷款由董事长庞永新及其配偶股东刘伟华提供担保，该议案已于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议并审议。应银行要求现追加控股股东保定市新大长远新能源科技集团有限公司、董事邵文及配偶韩晓光提供担保，追加后该笔贷款由董事长庞永新及其配偶股东刘伟华、控股股东保定市新大长远新能源科技集团有限公司、董事邵文及配偶韩晓光提供担保。

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

关联方为公司借款提供担保能增加公司的融资能力，关联交易中公司无支付任何费用，是纯受益方。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易履行合法手续，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《河北新大长远电力科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日