

证券代码：870361

证券简称：飞利富

主办券商：西南证券

飞利富科技股份有限公司

关于公司拟向银行申请授信暨接受关联方无偿担保的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

因公司新拓展换电项目经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司申请银行授信额度 10,000,000.00 元，并由关联方周贻朋、周贻会、周贻培为公司在授信范围内的借款提供担保，担保最高本金余额不超过 10,000,000.00 元，担保期限为 5 年，公司不向担保方支付任何担保费用，免于按照关联交易审议。上述关联方为公司融资提供无偿担保，为公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和规划，有利于公司持续稳定经营，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性不会产生不利影响。(具体以实际签订协议为准)

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟向宁波银行股份有限公司申请授信及接受关联方无偿担保的议案》。根据公司章程及董事会议事规则等规定，该议案关联董事周贻朋、周贻会、周贻培为公司融资提供无偿担保，公司不向担保方支付任何担保费用，公司单方面获得利益的关联交易免于按照关联交易审议，无需回避表决。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、定价情况

（一）定价依据

公司关联方周贻朋先生、周贻会先生、周贻培先生为公司提供担保均未收取任何费用，不存在损害公司及公司股东整体利益的行为。

（二）交易定价的公允性

公司关联方周贻朋先生、周贻会先生、周贻培先生为公司提供担保均未收取任何费用，不存在损害公司及公司股东整体利益的行为。

三、交易协议的主要内容

因公司新拓展换电项目经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司申请银行授信额度 10,000,000.00 元，并由关联方周贻朋、周贻会、周贻培为公司在授信范围内的借款提供担保，担保最高本金余额不超过 10,000,000.00 元，担保期限为 5 年，公司不向担保方支付任何担保费用。（具体以实际签订协议为准）

四、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

本次关联交易是根据公司经营发展需要，公司向银行申请授信借款用于补充日常经营周转资金，是公司日常业务发展的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理必要的。符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易是关联方无偿为公司融资提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

五、备查文件目录

飞利富科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

飞利富科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日