

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：粤开证券

威海凯瑞电气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

2024年5月30日公司向控股股东、实际控制人张杰提供财务资助150,000.00元，张杰于2024年6月24日全额归还。

（二）表决和审议情况

2024年7月18日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认资金占用及有关关联交易事项》的议案，3票同意，0票弃权，0票反对，关联董事张杰、李晋云回避表决，根据《公司章程》规定，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：张杰

住所：山东省威海市高技术产业开发区

关联关系：董事长、总经理和实际控制人，直接持股比例为63.8847%，

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向控股股东、实际控制人张杰提供财务资助，未收取资金占用利息。

（二）交易定价的公允性

公司向控股股东、实际控制人张杰提供财务资助，未收取资金占用利息。

四、交易协议的主要内容

公司向控股股东、实际控制人张杰提供财务资助，未签订相关协议。

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

公司控股股东、实际控制人张杰占用公司资金，系向关联方资金拆借，形成资金占用。

（二）本次关联交易存在的风险

公司 2024 年 5 月 30 日向控股股东、实际控制人张杰提供财务资助 150,000 元，张杰于 2024 年 6 月 24 日全额归还，未对公司产生重大不利风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次资金占用暨关联交易未影响公司正常业务开展，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，资金已全额归还。

六、备查文件目录

（一）威海凯瑞电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日