

证券代码：839965

证券简称：伟隆机械

主办券商：华安证券

上海伟隆机械设备股份有限公司

关于向建设银行申请授信暨关联交易的公告

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

上海伟隆机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，拟向建设银行上海松江支行申请不超过 800 万元的综合授信额度，公司股东仲庆松先生为共同借款人，上述授信额度、利率及担保方式等最终将以银行实际审批为准。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过《关于〈向建设银行申请授信暨关联交易〉的议案》，议案表决结果均为同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事仲庆松先生，为此次关联交易的直接关联方，本次议案回避表决。根据公司章程等相关规定，上述议案尚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：仲庆松

住所：上海市徐汇区南丹东路 223 弄

关联关系：关联方仲庆松为公司股东、董事，直接持有公司股份 1,117,800 股，同时担任公司副总经理职务。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易系股东、董事仲庆松无偿为公司申请银行授信作为此次授信共同借款人，进一步保证了公司银行贷款项目的顺利进行，对公司经营活动产生积极影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性亦未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向建设银行上海松江支行申请不超过 800 万元的综合授信额度，公司股东仲庆松先生为共同借款人，上述授信额度、利率及担保方式等最终将以银行实际审批为准。

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

此次关联交易可以促使公司更加便捷获得资金支持，解决公司业务发展的短期资金需求，符合公司生产经营发展需要。此次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司正常生产经营及公司独立性产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

(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和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《上海伟隆机械设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海伟隆机械设备股份有限公司

董事会

2024年8月1日