

证券代码：839031

证券简称：华成电力

主办券商：东兴证券

## 珠海华成电力设计院股份有限公司关于 关联方拟为公司提供关联担保公告

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

公司控股股东及实际控制人任学锋及其配偶等关联方拟为公司银行借款提供无偿担保，预计在披露 2024 年年度报告之前担保金额不超过 10,000 万元，具体担保方式、担保金额、担保期限以实际签订的担保合同为准。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 8 月 20 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于关联方拟为公司提供关联担保的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事任学锋与本议案所述事项存在关联关系，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，董事任学锋无需回避表决。

该议案尚需提请 2024 年第二次临时股东大会审议。

#### （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：任学锋

住所：广东省珠海市香洲区香洲凤凰北路

关联关系：公司实际控制人，担任公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：许丽蓉

住所：广东省珠海市香洲区香洲凤凰北路

关联关系：与任学锋夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司股东等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股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

关联担保系公司发展及生产经营的正常所需，是公允的、合理的、必要的，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

在关联担保的范围内，由公司及关联方根据企业经营发展的需要签署相关协议。

## 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

金融机构依据公司业务量与现金流情况给予企业信用贷款，需要公司股东等关联方提供担保，公司贷款资金的目的是补充流动资金、扩大生产经营需求，关联方为公司提供担保有利于公司业务发展和生产经营的正常需要。

### （二）本次关联交易存在的风险

关联担保有利于促进公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联担保为公司日常经营需要，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联担保而对关联方产生依赖。

关联担保有利于补充公司的流动资金、有利于保障公司经营的连续性与稳定性。

六、备查文件目录

《珠海华成电力设计院股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

珠海华成电力设计院股份有限公司

董事会

2024年8月22日