

证券代码：430362

证券简称：东电创新

主办券商：首创证券

东电创新(北京)科技发展股份有限公司

关于确认 2024 年 1-6 月关联交易公告

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

因公司资金紧张，公司 2024 年 1-6 月从董事、总经理张航宁新增拆入资金合计 128.6 万，用于日常经营活动及保障公司持续经营。具体如下：

关联方	拆借金额	起始日	到期日	利率
张航宁	986,000.00	2024-1-5	2027-1-5	6.65%
张航宁	300,000.00	2024-5-1	2025-5-1	0.00%
合计	1,286,000.00	/	/	/

上述借款利率系张航宁个人从金融机构获取贷款的实际贷款利率。

(二) 表决和审议情况

2024 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第七次董事会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于确认 2024 年 1-6 月关联交易》的议案。董事会表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张航宁回避表决；监事会表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(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：张航宁

住所：北京市朝阳区望京东园 510 号楼 5 单元 1801 号

关联关系：公司董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

以上总经理张航宁向公司提供的有息借款，系张航宁本人向金融机构取得借款后，以相同利率再向公司提供的借款，不存在损害公司利益的情形，关联交易已于 2024 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议补充审议通过。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易价格遵循市场定价原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

因公司资金紧张，公司从董事、总经理张航宁拆入资金用于日常经营活动及保障公司持续经营。

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

本次关联交易是公司日常经营业务所需。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易符合公司实际情况，有利于公司的发展，不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易符合公司实际情况，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

六、备查文件目录

《东电创新（北京）科技发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《东电创新（北京）科技发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

东电创新(北京)科技发展股份有限公司

董事会

2024年8月26日