

证券代码：874170

证券简称：金凤凰

主办券商：华兴证券

浙江金凤凰电力科技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

因经营发展需要，公司向浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行申请授信1,500.00万元，此授信额度不等于公司实际用信金额，实际用信金额视公司的实际运营资金确定。具体用信方式、授信期限及具体事项以实际签署协议为准。银行授信采用信用方式，另外追加控股股东、实际控制人章圣翊、章银龙和陈丹红的个人连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司2024年8月26日召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于申请银行授信暨关联方担保的议案》。本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事章圣翊、章银龙、陈丹红无需回避表决。本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：章圣翊

住所：浙江省绍兴市上虞区百官街道称山南路 399 号

关联关系：控股股东、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：章银龙

住所：浙江省绍兴市上虞区中富花苑

关联关系：控股股东、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：陈丹红

住所：浙江省绍兴市上虞区中富花苑

关联关系：控股股东、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

章圣翊、章银龙和陈丹红为公司申请银行授信无偿提供担保，不向公司收取担保费用，也不需要公司提供反担保，属于公司单方面获得利益行为，不存在损害公司及其他股东的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、公允的原则进行。

四、交易协议的主要内容

公司向浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行申请授信 1,500.00 万元，控股股东、实际控制人章圣翊、章银龙和陈丹红为该笔授信提供连带责任保证担保。用信方式、授信期限及具体事项以及担保内容以实际签署的协议为准。

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

本次关联交易所担保的授信用于补充公司流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司申请银行授信，补充公司流动资金，有利于增强公司抗风险能力，对公司的健康可持续发展有积极的作用。

六、备查文件目录

《浙江金凤凰电力科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江金凤凰电力科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日