

证券代码：839609

证券简称：雷悦重工

主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司 关于股东提供财务资助暨关联交易的公告

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

青岛雷悦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）第一大股东、董事长郭政先生（以下简称“甲方”）根据公司经营及流动资金周转情况，意欲借与公司人民币 4,800.00 万（大写：人民币肆仟捌佰万元整）（以下统称“该项借款”）以便公司及控股子公司补充流动资金，期限 12 个月，利率 0.00%。就该项借款，公司及控股子公司不对该项借款提供抵押、质押等形式的担保，亦不存在其他第三方为该项借款提供的任何形式担保。借款到期后双方无异议则该项借款可续借，续借的利率、期限、担保方式等条款与该项借款有差异时，需重新签订借款合同，并履行相关程序。

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 27 日，第四届董事会第八次会议审议通过了《青岛雷悦重工股份有限公司关于股东提供财务资助》的议案，表决结果为 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；2024 年 8 月 27 日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《青岛雷悦重工股份有限公司关于股

东提供财务自准》的议案，表决结果为 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。此议案无需股东大会审议。

（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：郭政

住所：山东省枣庄市市中区税郭镇东北村 36 号

关联关系：公司董事长、第一大股东

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

依据郭政与公司签订的《借款合同》，该项借款的借款利率为 0.00%。
由公司或其控股子公司无偿使用。

（二）交易定价的公允性

该项借款由公司或其控股子公司无偿使用。

四、 交易协议的主要内容

公司股东郭政向公司提供借款 4800 万元，期限 12 个月，利率 0.00%。

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

本次关联交易系公司大股东郭政先生向公司提供人民币 4800 万

元整无偿使用，以补充公司及控股子公司的流动资金。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易系公司大股东郭政先生向公司提供人民币 4800 万元整无偿使用，以补充公司及控股子公司的流动资金，系公司单方受益的关联交易，不存在可以预见的风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易系公司大股东郭政先生向公司提供人民币 4800 万元整无偿使用，以补充公司及控股子公司的流动资金，有利于公司业务发展，提升公司综合竞争能力。不会对公司财务及经营情况产生不利影响。

六、 备查文件目录

《青岛雷悦重工股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《青岛雷悦重工股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日