

证券代码：873508

证券简称：韞昊电器

主办券商：开源证券

常州市韞昊电器股份有限公司

关于接受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

根据公司业务发展和生产经营情况需要，未来 12 个月内公司预计接受公司实际控制人、董事长石坚弼先生及上海禾建新能源发展有限公司提供的合计不超过 1 亿元的财务资助，不收取利息等任何费用，相关事宜以各方签订的具体协议为准。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于公司拟接受财务资助的议案》议案，表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。石坚弼先生系公司实际控制人、董事长，上海禾建新能源发展有限公司为公司实际控制人石坚弼先生实际控制的企业，本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：

“（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；（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议。”因此，本议案无需关联董事回避表决，

(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. 法人及其他经济组织

名称：上海禾建新能源发展有限公司

住所：上海市宝山区共和新路 5308 弄 68 支弄 2 号三层 A7 室

注册地址：上海市宝山区共和新路 5308 弄 68 支弄 2 号三层 A7 室

注册资本：10000 万元

主营业务：一般项目：新能源技术、风力发电系统、光伏发电系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；销售发电设备、太阳能设备、环保设备；工程管理咨询服务；企业管理咨询服务；商务管理咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：石坚弼

控股股东：石坚弼

实际控制人：石坚弼

关联关系：上海禾建新能源发展有限公司和常州市韞昊电器股份有限公司的实际控制人为同一人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：石坚弼

住所：福建省明溪县盖洋镇姜坊村谢坑 47 号

关联关系：石坚弼为常州市韞昊电器股份有限公司的实际控制人、董事长。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司实际控制人、董事长石坚弼先生及上海禾建新能源发展有限公司为支持公司发展，解决公司资金需求，向公司提供财务资助。本次关联交易遵循平等自愿的原则，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

本次关联方提供财务资助，关联方不收取任何费用，亦不需要公司提供担保。属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和投资子公司项目需要，未来 12 个月内公司预计接受公司实际控制人、董事长石坚弼先生及上海禾建新能源发展有限公司提供的合计不超过 1 亿元的财务资助，相关事宜以各方签订的具体协议为准。

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

公司拟向关联方借款用于投资子公司项目及补充公司日常业务发展经营的流动资金，是关联方对公司发展及资金周转需求的支持。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《常州市韞昊电器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

常州市韞昊电器股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日