证券代码：873392

证券简称：华夏电梯

主办券商：国融证券

浙江华夏电梯股份有限公司

关于追认对外借款暨资金占用的公告

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

浙江华夏电梯股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司运营资金需求的前提下，2024年度存在以下对外借款的情况：

公司于2024年1月22日与湖州东科电子石英股份有限公司（以下简称“东科石英”）签订借款协议，借款期限自2024年1月22日起，借款金额2000万元人民币，借款利率按年3.5%利率计息。合同中借款人东科石英属于公司的关联方，上述借款构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2024年8月30日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于追认对外借款暨关联交易的议案》，公司董事均为关联方，均回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：湖州东科电子石英股份有限公司

住所：浙江省湖州市南浔区东迁街道强华西路5177号（自主申报

注册地址：浙江省湖州市南浔区东迁街道强华西路 5177 号（自主申报）

注册资本：40,020,000 元

主营业务：生产、销售石英制品、半导体材料、电子元器件、硅材料、光导纤维用波导级石英管、棒、压电石英、划片刀，X 光光谱仪、太阳能电池、光伏组件，及上述产品的维修服务；货物及技术进出口。（涉及许可经营的凭证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：张振华

控股股东：张彩根

实际控制人：张彩根、张振华

关联关系：同一实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司对上述关联资金拆借按年 3.5% 利率计息。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为偶发性，未涉及定价政策公允性。

四、交易协议的主要内容

公司于 2024 年 1 月 22 日与湖州东科电子石英股份有限公司（以下简称“东科石英”）签订借款协议，借款期限自 2024 年 1 月 22 日起，借款金额 2000 万元人民币，借款利率按年 3.5% 利率计息。

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

短期拆借。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联方资金占用违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司管理层会重视上述问题并吸取教训，杜绝类似情况再次发生。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司造成不利影响，并违反了《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》，公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营。

六、备查文件目录

《浙江华夏电梯股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江华夏电梯股份有限公司

董事会

2024年8月30日