

证券代码：874428

证券简称：宏霸机电

主办券商：华英证券

无锡宏霸机电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

公司向江苏银行股份有限公司申请的贷款于近日到期，现因公司经营和业务发展需要，拟向江苏银行股份有限公司申请续贷不超过人民币500万元，公司控股股东、实际控制人王洪金先生及其妻子周玉美女士，公司股东、董事孙子军先生及其妻子舒海英女士提供连带责任担保，具体金额、贷款期限以及担保条件等内容以实际签订合同为准。

（二）表决和审议情况

2024年11月15日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于关联方担保的议案》。该议案的表决情况为同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事王洪金、孙子军回避表决。本议案无需提交股东大会审议，本议案所涉关联交易事项属于挂牌公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，该议案可免于履行股东大会审议程序。

（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：王洪金

住所：江苏省无锡市新区绿色家园

关联关系：王洪金先生为公司的控股股东、实际控制人、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：孙子军

住所：江苏省无锡市滨湖区观山名筑

关联关系：孙子军先生为公司股东、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向江苏银行股份有限公司申请的贷款于近日到期，现因公司经营和业务发展需要，拟向江苏银行股份有限公司申请续贷不超过人民币 500 万元，公司控股股东、实际控制人王洪金先生及其妻子周玉美女士，公司股东、董事孙子军及其妻子舒海英女士提供连带责任担保，具体金额、贷款期限以及担保条件等内容以实际签订合同为准。

公司控股股东、实际控制人王洪金先生及其妻子周玉美女士，公司股东、董事孙子军及其妻子舒海英女士无偿为贷款额度的申请承担连带担保责任，系公司单方面获益的关联交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联方自愿，关联方不向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

公司因经营的资金需要，拟向江苏银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币 500 万元，王洪金、周玉美、孙子军、舒海英为上述贷款提供连带责任担保。

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

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司偶发性关联交易，该关联交易有利于公司持续稳定经营，该项关联交易不存在对公司的财务状况、经营成果、业务独立性造成重大不利影响的情况。

六、备查文件目录

《无锡宏霸机电股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

无锡宏霸机电股份有限公司

董事会

2024年11月15日