

证券代码：871095

证券简称：得益节能

主办券商：开源证券

深圳市得益节能科技股份有限公司
拟接受关联方提供借款暨关联交易公告

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

为保障公司经营发展，公司拟接受实际控制人许伟忠先生和罗佩红女士向银行申请借款提供给公司使用，借款金额不超过人民币 1500 万元（人民币壹仟伍佰万元整），具体借款金额、利率、期限等以与银行签定的合同为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟接受关联方提供借款暨关联交易》的议案，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 2 票，关联董事许伟忠、罗佩红回避表决。根据《公司章程》及《关联交易管理办法》等规定，本议案尚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：许伟忠

住所：深圳市宝安区宝城 4 区御景台 6 栋 1406 房

关联关系：许伟忠为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：罗佩红

住所：广东省深圳市南山区科技路2号朗景园C栋401房

关联关系：罗佩红为公司的股东、实际控制人、董事、财务负责人、董事会秘书。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为支持公司的良性发展，解决公司资金需求，向公司提供借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

公司拟接受实际控制人许伟忠先生和罗佩红女士向银行申请借款提供给公司使用，借款金额不超过人民币1500万元（人民币壹仟伍佰万元整），具体借款金额、利率、期限等以与银行签定的合同为准。

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

本次借款是为了补充公司的日常经营资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务及经营产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

深圳市得益节能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

深圳市得益节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日