

证券代码：832958

证券简称：艾芬达

主办券商：浙商证券

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

关于拟向银行申请综合授信暨资产抵押、关联担保的公告

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

公司拟向中国银行股份有限公司广信支行申请金额不超过人民币 17,000 万元的综合授信额度。

为取得中国银行股份有限公司广信支行不超过人民币 17,000 万元的综合授信，公司拟将所拥有的 157,466.67 平方米土地使用权及附着在该宗地上的房产作为抵押。

同时，公司控股股东上饶市润丰汇通电子有限公司为公司申请综合授信额度提供连带责任保证担保。

(二) 表决和审议情况

上述关联交易已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，关联董事吴剑斌、包旂云回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》规定，此议案无需经公司股东大会审议。

(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：上饶市润丰汇通电子有限公司

住所：江西省上饶经济技术开发区和济置业园内 4 号厂房

注册地址：江西省上饶经济技术开发区和济置业园内 4 号厂房

注册资本：1,000 万元

主营业务：计算机软硬件开发销售；计算机、电子、汽车技术领域内的技术服务；计算机网络工程、网络软件开发。

法定代表人：包旖云

控股股东：吴剑斌

实际控制人：吴剑斌

关联关系：上饶市润丰汇通电子有限公司持有公司 2,400 万股股份，占总股本的 36.92%，为公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上饶市润丰汇通电子有限公司无偿为公司提供担保。

（二）交易定价的公允性

上饶市润丰汇通电子有限公司无偿为公司提供担保，本次关联交易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

控股股东上饶市润丰汇通电子有限公司为公司向中国银行股份有限公司广信支行人民币 17,000 万元的综合授信额度的申请提供连带责任担保。

具体的授信合同及担保合同以公司及上饶市润丰汇通电子有限公司与银行实际签订的合同为准。

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

公司控股股东为公司向银行融资提供保证担保，可以保障公司的资金周转，为公司经营提供有力支持，为公司持续经营提供良好条件。

(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及其他股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《江西艾芬达暖通科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

(二) 《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

董事会

2024年12月2日