

证券代码：870812

证券简称：赛富电力

主办券商：申万宏源承销保荐

赛富电力集团股份有限公司

关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告

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

1、2020年12月、2021年1月、2021年11月公司向广东中金云网科技有限公司（以下简称“中金云网”）分别借款304.65万元、224.10万元、575万元，于借款当月收回本金及利息，累计金额1103.75万元，占公司最近一期净资产的比例为12.97%。

2、中金云网法定代表人伍镇鸿，任公司广东分公司负责人。中金云网与伍镇鸿于2021年年度报告中被认定为公司关联方，上述关联交易未能及时履行审议程序，存在关联交易暨关联方资金占用未履行事前审批程序及信息披露义务的情形。

(二) 表决和审议情况

2024年12月2日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于补充确认关联交易公告暨关联方资金占用的议案》，表决结果均为：同意9票，反对0票，回避0票。

根据《公司章程》等规章制度，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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：广东中金云网科技有限公司（已注销）

住所：深圳市龙岗区园山街道荷坳社区龙岗大道 8288 号大运软件小镇 54 栋 204

注册地址：深圳市龙岗区园山街道荷坳社区龙岗大道 8288 号大运软件小镇 54 栋 204

注册资本：500 万

主营业务：一般经营项目是:电子产品及计算机软硬件的技术开发与销售,信息咨询,电子、通信与自动控制技术研究;通讯设备及电力、电网设备的销售,电力、电网工程施工（取得相关资质方可经营）,电气上门安装;建筑工程施工,管道和设备的上门安装,工程技术咨询、工程材料咨询,工程造价咨询,工程监理,工程招标代理（取得相关资质方可经营）。通信线路和设备上门安装,电子设备工程上门安装,电子自动化工程上门安装,监控系统上门安装,投资兴办实业,投资管理,投资咨询,投资顾问,国内贸易及进出口业务。

法定代表人：伍镇鸿

控股股东：伍镇鸿

实际控制人：伍镇鸿

关联关系：伍镇鸿为赛富电力集团股份有限公司广东分公司负责人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：伍镇鸿

住所：广东省高要市新桥镇珠江村委会旧伍村

关联关系：挂牌公司广东分公司负责人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向关联方提供有息借款，主要是用于其临时资金周转，并签订借款协议。

（二）交易定价的公允性

上述短期借款利率定价公允合理，利息按实际使用天数计算，经双方充分协商，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

上述关联交易事项相关的借款合同主要内容为约定借款内容和方式，不涉及需特别说明的条款。

1、2020年12月，公司向中金云网提供借款304.65万，借款期限十天，借款日利息为1700元/天；

2、2021年1月，公司向中金云网提供借款224.10万，借款期限十天，借款日利息为672.3元/天；

3、2021年11月，公司向中金云网提供借款575万，借款期限十天，借款日利息为1300元/天。

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

上述借款是公司在确定不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，可适度提高部分闲置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体利益。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨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）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司管理层重视上述问题并吸取教训。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联方占用公司资金系其向公司临时拆借形成的，本次关联交易不会对公司经营、财务产生影响。

六、备查文件目录

《赛富电力集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

赛富电力集团股份有限公司

董事会

2024年12月3日