

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：中航证券

丰电科技集团股份有限公司

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

丰电科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在确保不影响公司正常经营活动的前提下，拟向关联方北京金凯威通用机械有限公司提供总额不超过1000万元（含1000万元）借款，用于该公司运营资金周转等，借款期限不超过1年（含1年），借款利率为年利率4%，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。

(二) 表决和审议情况

2024年12月26日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向关联方北京金凯威通用机械有限公司提供借款的议案》，根据公司章程等相关规定，该议案无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. 法人及其他经济组织

名称：北京金凯威通用机械有限公司

住所：北京市通州区光机电一体化产业基地

注册地址：北京市通州区光机电一体化产业基地

注册资本：3000 万元

主营业务：制造压缩机及过滤器通用机械设备；技术推广；货物进出口。

法定代表人：周明

控股股东：周明

实际控制人：周明

关联关系：重要子公司-丰电金凯威（苏州）压缩机有限公司的少数股东，持有丰电金凯威 20%的股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

借款利率为公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成，参照银行同期贷款利率确定的

（二）交易定价的公允性

上述关联交易系参考市场价格，经双方协商后确定，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

借款协议还未签署，借款总额不超过 1000 万元（含 1000 万元），借款期限不超过 1 年（含 1 年），借款利率为年利率 4%，具体内容以双方最终签订的《借款协议》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

本次关联交易将在确保不影响公司正常经营的情况下，向北京金凯威通用机械有限公司提供借款，不存在会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响的情形。同时，可适度提高公司部分闲置资金的使用效率。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易的风险处于可控制范围内，公司也会做好风险防控措施，不会对公司的日常经营产生重大影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易将在确保不影响公司正常经营的情况下，向关联方北京金凯威通用机械有限公司提供借款，不存在会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响的情形。

六、备查文件目录

丰电科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2024年12月26日