

证券代码：832477 证券简称：航凯电力 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京世纪航凯电力科技股份有限公司

### 关于预计公司 2025 年度申请综合授信额度暨关联交易公告

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

因公司发展需要，北京世纪航凯电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司天津航凯新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）拟在 2025 年向银行申请总额不超过 6,000 万元的综合授信额度，包括不限于流动资金贷款、银行保函等。具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。授信额度不等于公司实际融资额度，具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司运营资金的实际需要在上述授信额度范围内确定。

公司实际控制人赵保平、高芳为上述融资提供担保。具体内容以公司与银行签订的抵押合同、保证合同等担保类合同为准。

公司实际控制人赵保平、高芳为公司的关联方，构成关联交易。公司实际控制人赵保平、高芳为公司向银行申请借款授信额度无偿提供担保，不收取任何费用，同时公司不需要提供反担保，以上担保公司属于纯受益方，无需按照关联交易进行审议，不回避表决。

在上述授信融资及贷款额度内，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司授权董事长及其指定的授权代理人签署办理综合授信融资及贷款过程中的各项法律文件（包括但不限于授信、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），无须再另行召开董事会或股东大会逐项提请审议批准。

## （二）表决和审议情况

2025年2月21日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于预计公司及全资子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》，议案的表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案公司属于纯受益方，无需按照关联交易进行审议，关联方不回避表决。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：赵保平

住所：北京市海淀区世纪城远大园5区14号楼

关联关系：实际控制人、董事长、总经理、控股股东

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：高芳

住所：北京市海淀区世纪城远大园5区14号楼

关联关系：实际控制人、董事长、总经理、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

公司实际控制人赵保平、高芳为公司向银行申请借款授信额度提供担保，不收取任何费用。

### （二）交易定价的公允性

本次关联交易公司未产生任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

2025 年度向银行申请的综合授信额度协议尚未签署，具体内容以公司与银行签订的合同为准。

## 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

本次交易有助于公司补充流动资金，满足公司日常经营发展所需的流动资金。

### （二）本次关联交易存在的风险

公司实际控制人赵保平、高芳为公司向银行申请借款授信额度提供担保，不收取任何费用。公司属于纯受益方，有益于公司发展，不会损害中小股东的利益。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为进一步补充公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《北京世纪航凯电力科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日