

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

常州欧瑞电气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

1、2025 年公司预计向公司实际控制人周韧、毛燕茹分别借款不超过人民币 1000 万元，用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。如涉及支付利息，公司向上述关联方借款支付的利息标准为：采取与银行同期借款的利率一致执行。还款方式：视公司资金状况可随时还款。

2、公司预计 2025 年度公司拟向商业银行申请综合授信不超过 5000 万元，由公司实际控制人周韧、毛燕茹为上述授信无偿提供担保或反担保。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《2025 年度关联方为公司提供财务资助的议案》、《关联方无偿为公司 2025 年度向商业银行申请综合授信提供担保或反担保的议案》，因该议案涉及关联交易，但由于是单方面受益的行为，无需回避表决，也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. 自然人

姓名：周韧

住所：江苏省常州市青山湾 4-1701

关联关系：公司实际控制人、控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：毛燕茹

住所：江苏省常州市青山湾 4-1701

关联关系：公司共同实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方以个人资金为公司提供财务资助及无偿担保，如涉及支付利息，公司向上述关联方借款支付的利息标准为：采取与银行同期借款的利率一致执行，因此上述关联方借款利息定价公允，不会损害公司及其他股东的利益。

（二）交易定价的公允性

上述关联方交易定价公允，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

在预计的 2025 年公司关联方为公司提供财务资助和无偿担保的范围内，由公司经营管理层根据实际业务开展的需要，签署相关协议。

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

为保证公司业务的正常开展及日常经营的稳定性。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联方为公司提供财务资助和无偿担保，且借款利息定价公允，公司不

存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对挂牌公司经营成果及独立性带来积极的作用，不存在损害公司权益的情形。

六、备查文件目录

《常州欧瑞电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

常州欧瑞电气股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日