

证券代码：873700

证券简称：益坤电气

主办券商：兴业证券

温州益坤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

2022 年度至 2024 年度，公司关联交易情况如下：

一、2022 年度关联交易

1、关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
余燕坤、包笑莲	4,500,000.00	2017/12/5	2022/12/5
余明宣	11,000,000.00	2019/7/11	2024/7/11
余明宣	120,000,000.00	2019/11/1	2022/12/31
余明宣	27,750,000.00	2019/3/13	2022/12/31
余燕坤、余明宣、余敏源	11,250,000.00	2021/1/26	2023/1/26
余燕坤、余明宣、余敏源	20,000,000.00	2021/1/29	2022/1/29
余明宣	180,000,000.00	2022/1/8	2027/1/7
余明宣	33,000,000.00	2022/1/14	2025/1/13

2、关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	3,099,708.72	2,696,104.38

二、2023 年度关联交易

1、关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
余明宣	11,000,000.00	2019/7/11	2024/7/11
余明宣	180,000,000.00	2022/1/8	2027/1/7
余明宣	33,000,000.00	2022/1/14	2025/1/13

2、关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	3,173,764.42	3,099,708.72

三、2024 年度关联交易：

1、关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
余明宣	180,000,000.00	2022/1/8	2027/1/7
余明宣	44,000,000.00	2024/11/5	2027/11/4

2、关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	3,697,227.77	3,173,764.42

（二）表决和审议情况

公司于2025年4月3日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于确认公司2022年度至2024年度关联交易事项的议案》，表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票；回避表决情况：本议案所涉及的由关联方提供关联担保的交易属于公司单方面获得利益的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

（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：余燕坤

住所：浙江省温州市平阳县

关联关系：公司实控人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：余明宣

住所：浙江省温州市平阳县

关联关系：公司实控人、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：余敏源

住所：浙江省温州市平阳县

关联关系：公司实控人、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司接受关联方担保属于公司受益行为，无交易价格，对公司持续经营发展不产生不良影响。

（二）交易定价的公允性

公司接受关联方担保属于公司单方获得利益的行为，无交易价格，

四、交易协议的主要内容

无

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

为保证公司充足的现金流，保障公司发展和项目建设的资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

公司接受关联方担保属于公司单方获得利益的行为，对公司持续经营发展不产生不良影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司接受关联方担保属于公司单方获得利益的行为，对公司持续经营发展不产生不良影响。

六、备查文件目录

- 1、《温州益坤电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《温州益坤电气股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
- 3、《温州益坤电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项
独立意见决议》

温州益坤电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日