

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

华乘电气科技股份有限公司关于公司及子公司申请综合授信额度暨 实际控制人为其提供担保的公告

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

为满足生产经营及业务发展的资金需要，华乘电气科技股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）2025年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过4000万元的综合授信额度，期限自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月止。上述授信额度可在授信期限内循环使用。公司将在上述授信额度内办理授信申请、借款、提供资产抵押、质押担保等相关手续或接受关联方提供的保证担保等，并授权公司总经理或其指定的授权代理人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件。

上述授信由公司实际控制人黄成军无偿提供最高额保证担保。

（二）表决和审议情况

2025年4月3日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于关联方为公司申请综合授信额度提供最高额保证担保的议案》。

表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

回避表决情况：本议案内容属于公司接受关联方无偿担保的纯受益行为，关联董事无需回避表决。

2025年4月3日，公司召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于关联方为公司申请综合授信额度提供最高额保证担保的议案》。

表决结果：3名赞成，占全体监事总人数的100%；0名弃权；0名反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联监事，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：黄成军

住所：上海市闵行区

关联关系：黄成军系公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 37,696,900 股股份，占公司总股本的 56.9225%，并担任公司董事长。黄成军为本次公司申请综合授信额度提供最高额保证担保构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

提供担保关联交易由公司实际控制人黄成军为公司授信额度无偿提供最高额担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

提供担保关联交易由公司实际控制人黄成军为公司授信额度无偿提供最高额担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过 4,000 万元的综合授信额度，期限自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月止。上述授信由公司实际控制人黄成军无偿提供最高额保证担保。

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

公司与关联方的交易是公司正常经营的需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联方提供担保事项不收取任何形式的费用，主要用于缓解公司资金周转，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在通过关联交易损害公司利

益及其他利益输送的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

- （一）《华乘电气科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《华乘电气科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日