

证券代码：873659

证券简称：中天防爆

主办券商：申万宏源承销保荐

南阳中天防爆电气股份有限公司关联借款公告

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

为满足公司购买厂房的资金需求，提升资产配置效率，公司拟向关联方南阳防爆电气研究所有限公司（以下简称“关联方”）申请借款人民币 2,800 万元，借款年利率参考同期银行贷款利率确定为 3.10%，借款期限自实际放款之日起不超过 3 年，具体还款计划可根据公司资金状况协商调整。本次借款资金将专项用于厂房购置及装修，不用于其他用途。具体借款额度、期限、利率以实际签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第二届董事会第四次会议决议，审议通过了《关于公司关联借款的公告》的议案，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；回避情况：此为公司单方面受益的交易，可以免于按照关联交易审议，即不用回避表决。本次议案无需提交至股东大会审议。

（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：南阳防爆电气研究所有限公司

住所：南阳市仲景北路 20 号

注册地址：南阳市仲景北路 20 号

注册资本：2,100 万元

主营业务：防爆安全检验、检测与认证；科研和成果转证；防爆电气安全评价、评估及工程监理；从事货物和技术进出口业务；房屋租赁；广告设计：制作、代理、发布，物业服务*(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

法定代表人：王崇阳

控股股东：王渊源等家族三人

实际控制人：王渊源等家族三人

关联关系：王渊源等家族三人共同控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联借款的利率参照中国人民银行同期贷款利率，并参照民间借款利率确定，关联交易定价公允。有利于公司发展需要，未损害公司及股东利益。

（二）交易定价的公允性

本次关联借款系王渊源等家族三人为满足公司购买厂房的资金需要提供的资金支持，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、借款金额：人民币 2,800 万元

2、利率：年利率 3.10%

3、用途：仅限用于厂房购置及装修

具体借款额度、期限、利率以实际签订的借款合同为准。

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

此次关联交易可以促使公司更加便捷获得资金支持，解决公司业务发展的短期资金需求，也符合公司生产长远经营发展需要。此次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司正常生产经营及公司独立性产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《南阳中天防爆电气股份有限公司第二届董事会第四次董事会决议》。

南阳中天防爆电气股份有限公司

董事会

2025年4月8日