

证券代码：874536

证券简称：浙江天际

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江天际互感器股份有限公司

## 关于申请银行综合授信暨关联交易的公告

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、本次向银行申请综合授信额度的情况

为了保证公司经营业务的稳定发展和项目建设的顺利实施，2025 年公司拟向银行机构申请综合授信额度总金额不超过人民币 5,000.00 万元，具体为：向浙江江山农村商业银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币 2,000.00 万元，向中国农业银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币 1,000.00 万元，向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币 2,000.00 万元。业务品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证贸易融资、保函等相关业务，决议有效期为 1 年（具体授信额度、业务品种、期限以金融机构最终审批为准）。

在上述授信额度范围内，公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人决定相关事宜并签署综合授信相关文件，无需再提请公司董事会或股东会另行审批。

## 二、关联交易情况

## 1. 关联交易情况

本次向银行申请综合授信额度，涉及关联交易情况：浙江江山农村商业银行股份有限公司是公司控股股东及实际控制人毛赛春担任其董事的关联银行。2025 年公司拟向浙江江山农村商业银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币 2,000.00 万元。

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 2.关联方基本情况

名称：浙江江山农村商业银行股份有限公司

住所：浙江省江山市

注册地址：浙江省江山市区江滨路 188 号

注册资本：37715.5319 万元

主营业务：银行业务

法定代表人（如适用）：祝春凰

关联关系：浙江北禾文化策划有限公司参股公司、公司控股股东及实际控制人毛赛春担任其董事。

信用情况：不是失信被执行人

## 3.定价依据

关联交易事项价格按市场交易规则定价。

## 4.交易定价的公允性

双方在平等、自愿、诚信的基础上，按照市场交易规则定价，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

## 三、审议表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信暨关联交易的议案》。表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。涉及关联董事毛赛春、祝顺峰、祝祺回避表决。同日，公司召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信暨关联交易的议案》。表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，不涉及回避表决情况。

公司现任独立董事黄民翔、吴小丽、史莉佳对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 四、必要性及对公司的影响

公司本次向银行申请综合授信额度是公司实际业务发展及经营的正常所需，为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性生产经营具

有积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

向关联银行申请授信额度，严格按照《中华人民共和国商业银行法》等相关规定执行，符合关联银行放贷标准，不存在损害公司利益及股东利益的情形，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

## 五、备查文件

- 1、《浙江天际互感器股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、《浙江天际互感器股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- 3、《独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

浙江天际互感器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日