

证券代码：874352

证券简称：福建三星

主办券商：兴业证券

福建省三星电气股份有限公司预计 2025 年度接受关联方担保 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因福建三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，2025 年度，公司或公司全资子公司泉州市大西洋电力科技有限公司（以下简称“大西洋电力”）拟向金融机构申请授信。为提高向金融机构申请融资的效率，2025 年度，公司实际控制人、控股股东王星荣、王声谋、王声强拟根据实际需要，为公司或公司子公司提供个人连带责任保证，预计担保额度合计不超过人民币 5,000 万元整。最终接受关联方担保情况以相关关联方与金融机构实际签署的担保合同为准。

（二）表决和审议情况

1、董事会审议表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，审议并通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度暨对外担保的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事王星荣、王声谋、王声强、王汉钦为关联董事，回避表决。

2、监事会审议表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信额度暨对外担保的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、独立董事事前认可意见

公司向金融机构申请授信额度旨在帮助公司解决流动性问题，有利于公司经营发展。本次关联交易为公司控股股东为公司提供担保，没有损害公司利益的情形，不存在利益输送的现象，符合公司和全体股东的利益。我们同意将《预计 2025 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十次会议审议。

4、独立董事意见

公司 2025 年度向金融机构申请授信额度有助于公司日常运营，且该项关联交易为公司控股股东为公司提供担保，关联交易事项合法合规，不存在利益输送等现象，不影响公司的独立性，也未损害公司和全体股东的利益。

本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司预计 2025 年度接受关联方担保暨关联交易事项。

本议案尚需提交股东会审议。

（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：王星荣

住所：福建省泉州市鲤城区吉泰路 1 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王声谋

住所：福建省泉州市鲤城区吉泰路 1 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、副董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王声强

住所：福建省泉州市鲤城区吉泰路1号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、副董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在定价事宜，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易中，关联方为公司提供担保，无需支付对价，并遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

具体以实际签订的合同条约为准。

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

上述关联交易有利于公司增加运营资金，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，也不会损害公司和其他股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

（一）《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

（二）《独立董事关于预计 2025 年度接受关联方担保暨关联交易事项的事前认可意见》；

（三）《福建省三星电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

（四）《福建省三星电气股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日