

证券代码：874096

证券简称：精创电气

主办券商：国泰海通

江苏省精创电气股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	(2024)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	实际控制人李超飞、李敏对公司向银行申请综合授信、贷款提供担保	150,000,000	34,131,065.39	根据公司经营情况及贷款额度预计。
合计	-	150,000,000	34,131,065.39	-

(二) 基本情况

1、基本情况

公司考虑到经营发展的实际情况，公司同意关联方李超飞先生、李敏女士以公司实

际控制人身份为公司与银行签订的授信协议、贷款合同提供等额的连带责任担保。

2、关联关系

(1) 关联自然人

李超飞，男，中国国籍

李敏，女，中国国籍

(2) 关联关系

李超飞先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理职务；李敏女士为公司实际控制人，担任公司副董事长职务。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

1、2025年4月28日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》。表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事李超飞先生、李敏女士回避了此议案的表决。

公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

2、2025年4月28日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

李超飞先生、李敏女士无偿为公司与银行签订的授信协议、贷款合同提供等额的连带责任担保。

(二) 交易定价的公允性

上述日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，协商确定价格。对公司持续经营能力、独立性及其股东利益不会产生不利的影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司业务发展的需要，公司 2025 年度预计向银行申请综合授信、贷款不超过 15000 万元，关联方李超飞、李敏为上述申请综合授信、贷款无偿提供担保，具体贷款金额视公司运营资金的实际需求确定，最终以实际签署的相关合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易的目的是为了为了满足公司日常经营的实际需要，对公司整体经营活动有积极促进作用，是公司业务及生产经营的正常所需，是合理且必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

李超飞先生、李敏女士为公司申请综合授信、贷款提供关联担保为公司的纯受益行为，未向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

- 1、江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。
- 2、江苏省精创电气股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

江苏省精创电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日