

证券代码：873018

证券简称：永昌股份

主办券商：开源证券

浙江永昌电气股份有限公司

关于补充确认关联方资金占用暨关联交易公告

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

浙江永昌电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东永昌控股集团有限公司因业务规划和经营需要，于2024年7月30日与浙江永昌电气股份有限公司全资子公司湖州永昌贸易有限公司（以下简称“永昌贸易”）签订借款合同，借款本金人民币7,600,000.00，借款期限一年，借款利率年利率2.5%。2024年8月3日，永昌控股集团有限公司归还本金2,600,000.00。截至目前，控股股东永昌控股集团有限公司占用永昌贸易资金5,000,000.00。

（二）表决和审议情况

2025年04月28日公司召开第三届董事会第十六次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》，该议案涉及关联事项，董事孙豪远、孙永庆为关联方，回避表决。该议案尚需股东大会决议。

（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：永昌控股集团有限公司

住所：浙江省湖州市吴兴区织里镇东尼路 1888 号

注册地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇东尼路 1888 号

注册资本：9800 万元

主营业务：实业投资、项目投资、物业管理、电机、家用电器生产、销售，道路货物运输；道路运输站（场）经营

法定代表人：孙永庆

控股股东：周康妹

实际控制人：周康妹、孙豪远

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联借款为短期借款，借款利率按双方合同签署约定年化 2.5%进行。

（二）交易定价的公允性

公司的关联交易均是在关联双方平等自愿的基础上以双方合同签署约定年化 2.5%利率进行。

四、交易协议的主要内容

浙江永昌电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东永昌控股集团有限公司因业务规划和经营需要，于 2024 年 7 月 30 日与浙江永昌电气股份有限公司全资子公司湖州永昌贸易有限公司（以下简称“永昌贸易”）签订借款合同，借款本金人民币 7,600,000.00，借款期限一年，借款利率年利率 2.5%。

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

控股股东永昌控股集团有限公司因经营发展的需要，支付工程款，对其资金

占用期间提取资金占用费。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次发生的资金占用行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次价格不高于市场价格，不存在公司与关联方相互输送利益的情况，不会对公司日常经营及财务状况产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《浙江永昌电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江永昌电气股份有限公司

董事会

2025年4月30日