

证券代码：873620

证券简称：中能泰富

主办券商：南京证券

深圳市中能泰富科技股份有限公司

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

根据公司发展战略，结合公司实际情况，公司拟向关联方陈健芳借款，金额不超过 190 万元。贷款利率参照市场利率。贷款期限为自贷款实际到账之日起，不超过贰（2）年，经贷款人与借款人协商后可顺延。具体内容以签署的正式合同为准。

(二) 表决和审议情况

2025 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于拟向关联方借款的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及回避表决情况。本议案无需提交股东会审议。

(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：陈健芳

住所：广东省深圳市福田区****

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据公司发展战略，结合公司实际情况，公司拟向关联方陈健芳借款，属于关联方对公司的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

贷款利率系参照市场利率，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

根据公司发展战略，结合公司实际情况，公司拟向关联方陈健芳借款，金额不超过 190 万元。贷款利率参照市场利率。贷款期限为自贷款实际到账之日起，不超过贰（2）年，经贷款人与借款人协商后可顺延。具体内容以签署的正式合同为准。

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

本次关联交易有利于缓解公司资金周转压力，对公司财务状况产生一定的积极影响，有利于公司持续稳健发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件

《深圳市中能泰富科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市中能泰富科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日