

证券代码：831350

证券简称：展浩电气

主办券商：东北证券

## 包头市展浩电气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，公司拟向关联方宋燕借款，金额不超过 250 万元，贷款利率不高于人民银行同期贷款利率。借款期限为自借款实际到账之日起，不超过壹（1）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 5 月 14 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于拟向关联方借款暨关联交易的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

#### （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：宋燕

住所：内蒙古包头市昆都仑区新星壹品瑞景 4 栋 1103 号

关联关系：公司实际控制人

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，公司拟向关联方宋燕借款，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

贷款利率不高于人民银行同期贷款利率，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，公司拟向关联方宋燕借款，金额不超过 250 万元，贷款利率不高于人民银行同期贷款利率。借款期限为自借款实际到账之日起，不超过壹（1）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

《包头市展浩电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

包头市展浩电气股份有限公司

董事会

2025年5月15日