

证券代码：874192

证券简称：广识电气

主办券商：东吴证券

江苏广识电气股份有限公司接受担保暨关联交易公告

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

为满足生产经营发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人刘建华、全资子公司徐州和纬信电科技有限公司和全资子公司安徽广识电气有限公司与中信银行徐州分行营业部（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》，无偿为公司自 2025 年 5 月 23 日至 2026 年 11 月 23 日期间，在人民币 20,000,000 元的最高余额内与中信银行签订的融资合同提供保证担保。

（二）表决和审议情况

2025 年 5 月 22 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于接受担保暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易。公司控股股东、实际控制人刘建华、全资子公司徐州和纬信电科技有限公司和全资子公司安徽广识电气有限公司无偿为公司银行贷款提供保证担保，系公司单方面受益行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条的规定，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，该议案无需回避表决。

（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：徐州和纬信电科技有限公司

住所：徐州高新技术产业开发区银山路 3 号

注册地址：徐州高新技术产业开发区银山路 3 号

注册资本：3000 万元

主营业务：科技开发、技术服务、电力电气产品、电子产品、微机保护装置及系统、无功补偿和谐波治理设备、消弧消谐设备、杂散电流监测防护设备及系统、计算机软硬件开发、生产、销售、设计、服务；自动化工程、计算机网络工程施工、设计、安装、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：刘建华

控股股东：江苏广识电气股份有限公司

实际控制人：刘建华

关联关系：母子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽广识电气有限公司

住所：安徽省宿州市埇桥经济开发区闵子大道北侧

注册地址：安徽省宿州市埇桥经济开发区闵子大道北侧

注册资本：10000 万元

主营业务：一般项目：配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电器辅件制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；电力设施器材制造；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；五金产品制造；软件开发；集成电路设计；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：刘建华

控股股东：江苏广识电气股份有限公司

实际控制人：刘建华

关联关系：母子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘建华

住所：江苏省徐州市泉山区中国矿业大学西宿舍 13 号楼 2 单元 502 室

关联关系：公司董事长；公司控股股东、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

关联方为公司向银行申请贷款提供的无偿担保行为，属于关联方支持公司发展的行为，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

关联方为公司向银行申请贷款提供无偿担保，不存在损害公司及股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

本次交易为关联方无偿为公司银行信贷提供担保，故无需与公司签署交易协议。

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

上述关联交易符合公司的日常业务开展及生产经营需要，不会对公司产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司的日常经营和发展起到了积极的促进作用，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司向银行申请贷款是公司为实现业务发展及经营所需，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。公司控股股东及、实际控制人无偿为上述银行贷款提供抵押担保，有利于公司持续发展，不会对公司生产经营产生不利影响。

六、备查文件

《江苏广识电气股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏广识电气股份有限公司

董事会

2025年5月26日