

证券代码：831957

证券简称：晨宇电气

主办券商：招商证券

## 山东晨宇电气股份有限公司

### 关于拟向银行申请综合授信暨关联担保公告

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

关于 2026 年拟向银行申请总额度不超过 23,000 万元人民币的综合授信业务，该业务批准后，将由关联方董阔军及其配偶于海燕以及董建军、刘栋梁、王超、董法生、董建伟、房国惠提供关联担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押质押等，担保的具体事宜以最终签订的担保合同为准。

##### (二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 12 月 12 日经第六届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联方为公司提供担保，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事董阔军、董建军、刘栋梁、王超、董法生无需回避表决。

该议案尚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：董阔军

住所：山东省潍坊市青州市

关联关系：董阔军为控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：于海燕

住所：山东省潍坊市青州市

关联关系：于海燕为董阔军配偶

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：董建军

住所：山东省潍坊市青州市

关联关系：董建军为公司董事

信用情况：不是失信被执行人

## 4. 自然人

姓名：刘栋梁

住所：山东省潍坊市青州市

关联关系：刘栋梁为公司董事

信用情况：不是失信被执行人

## 5. 自然人

姓名：王超

住所：山东省潍坊市青州市

关联关系：王超为公司董事

信用情况：不是失信被执行人

## 6. 自然人

姓名：董法生

住所：山东省潍坊市青州市

关联关系：董法生为公司董事

信用情况：不是失信被执行人

## 7. 自然人

姓名：董建伟

住所：山东省潍坊市青州市

关联关系：董建伟为董阔军、董建军弟弟

信用情况：不是失信被执行人

## 8. 自然人

姓名：房国惠

住所：山东省潍坊市青州市

关联关系：房国惠为董建军配偶

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联方为公司提供担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

上述关联方为公司提供担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，属于正常的商业交易行为，对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。

## 四、交易协议的主要内容

在上述担保额度内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

## 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

本次关联交易的目的是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，将会进一步促进公司业务的发展，符合公司和其他股东的利益。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司经营发展产生不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务产生不利影响，不会引起公司主营业务、商业模式发生改变。

## 六、备查文件

《山东晨宇电气股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

山东晨宇电气股份有限公司  
董事会

2025年12月12日