

证券代码：832703

证券简称：佳德联益

主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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

2024年7月5日，因公司经营资金发展需要，股东王魁林、王慧娣、王德磊、王宁龙向郭兴斌共同借款并签署借款协议，借款金额为150万元，借款期限为2024年7月5日至2024年10月4日。借款利息为借款金额的月百分之三（不足一月按一月收取），公司以自有资产进行担保。2024年9月27日，追加关思雯为共同借款人。

（二）表决和审议情况

公司于2026年3月30日召开第四届董事会第二十一次会议，本会议出席董事5人。本次关联董事王德磊、王魁林、王宁龙回避表决，出席会议的无关联董事不足3人，该议案直接提交股东会审议。

（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：王魁林

住所：沈阳市苏家屯区南京南街恒大名都3号楼503室

关联关系：董事长、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王慧娣

住所：沈阳市苏家屯区南京南街恒大名都3号楼503室

关联关系：董事会秘书、财务负责人、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王德磊

住所：沈阳市苏家屯区南京南街1001号恒大名都1期

关联关系：公司股东及董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：王宁龙

住所：沈阳市苏家屯区南京南街1001号恒大名都1期

关联关系：公司股东及董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：关思雯

住所：沈阳市苏家屯区南京南街1001号恒大名都1期

关联关系：公司员工

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易系公司业务发展及生产经营需要，公司与关联方签订的借款，为提升信用水平，采用了与关联方共同向与郭兴斌借款的形式，利息率根据借贷双方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司签订的借款协议高于同期银行借款，但由于公司面临财务困境，难以筹措其他低利率借款，生产经营亟需流动资金的情况，相关利率具备合理性，因此相关交易定价具备公允性。

四、交易协议的主要内容

2024年7月5日，王魁林、王慧娣、王德磊、王宁龙、公司向郭兴斌共同借款并签署借款协议，借款金额为150万元，借款期限为2024年07月05日至2024年10月04日。借款利息为借款金额的月百分之三(不足一月按一月收取)，公司以自有资产进行担保。2024年9月27日，追加关思雯为共同借款人。

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

关联方为支持公司的良性发展，解决公司短期资金需求，缓解公司营运资金周转的压力。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到了促进作用，但是相关利息高于同期银行借款利息，公司因营运资金周转压力至今未能完全偿还相关借款。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司的经营提供了支持。

六、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的《第四届董事会第二十一次会议决议》

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日