

证券代码：874170

证券简称：金凤凰

主办券商：华兴证券

浙江金凤凰电力科技股份有限公司  
关于追认 2025 年度关联方资金拆借的公告

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

2025 年 7 月公司监事童文元因个人家庭资金周转需要，为体现公司对核心人员的关怀与支持，在确保合规且风险可控的前提下，同意为其提供借款周转，双方约定该笔借款按 1 年期 LPR 利率 3.0% 计算利息，并应于 2025 年 12 月 31 日前归还。

2025 年 7 月至 2025 年 10 月，童文元累计借款 109.20 万元整，并于 2025 年 12 月已全额归还借款本金 109.20 万元及利息 9,076.08 元。。

### （二）表决和审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议审议《关于追认 2025 年度关联方资金拆借的议案》。

回避表决情况：本次追认关联交易涉及公司监事，因此本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

### （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：童文元

住所：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道锦江玫瑰园

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次资金拆借按 1 年期 LPR 利率 3.0% 计算利息。

#### （二）交易定价的公允性

本次资金拆借按 1 年期 LPR 利率 3.0% 计算利息，计价公允。

### 四、交易协议的主要内容

公司与童文元之间的资金拆借未签署相关协议。

### 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

本次关联方资金拆借，源于公司监事童文元因个人临时性、短期资金周转需求。为体现公司对核心人员的关怀与支持，在确保合规且风险可控的前提下，公司同意向其提供短期财务资助，并明确约定了较短的还款期限。

#### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方之间的资金拆借期末已全额归还本金及利息，无余额，不存在财务风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司此次关联交易不会对公司财务状况和经营情况造成重大不利影响。

### 六、备查文件

《浙江金凤凰电力科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江金凤凰电力科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日