

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2023-078

南通大地电气股份有限公司

关于预计2024年度银行及非银行金融机构间接融资 暨关联方提供无偿担保的公告

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、公司预计 2024 年度间接融资的基本情况

为满足业务发展需要，公司及子公司拟申请 2024 年度融资额度不超过人民币 50,000 万元，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保理等业务，拟通过包括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等方式进行担保，以上额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资金额应在上述额度内以实际发生的融资金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。以上融资额度期限为一年，可循环使用。

上述事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，同时授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。

为提高决策效率，本公司及下属子公司业务涉及到的融资额度，本次会议一并审核、通过，融资额度内将可以混合使用，不再提交董事会、股东大会审议。

公司及子公司 2024 年度预计发生的融资借款，涉及由公司关联方南通聚源投资管理有限公司、蒋明泉夫妇为公司及子公司借款行为无偿提供担保，预计相

关关联方分别或共同担保金额不超过人民币 50,000 万元，如公司融资借款需子公司提供担保的，在上述额度内执行。上述担保总额仅为公司及子公司拟申请的关联方提供担保的额度，实际担保金额以具体业务实际发生时实际担保金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准，同时授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。上述行为构成关联交易，但关联方不向公司及子公司收取任何费用，属于公司及子公司单方面获得利益的关联担保事项，不存在侵占公司及子公司利益的情形。

二、对公司的影响

本次公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请融资额度是日常生产所需，通过金融机构融资补充公司资金需求，有利于改善公司现金流状况、降低经营风险，有效促进公司业务发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

三、审议情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，事先审议通过了《关于预计 2024 年度银行及非银行金融机构间接融资暨关联方提供无偿担保的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。2023 年 12 月 13 日公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了上述议案。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联担保，为接受关联方无偿担保属于公司及子公司纯受益行为，关联董事蒋明泉无需回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

四、备查文件

- (一)《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- (二)《南通大地电气股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次

会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2023年12月15日