

证券代码：839993

证券简称：武汉科锐

主办券商：长江证券

## 武汉科锐电气股份有限公司关联交易及资金占用公告

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

武汉科锐电气股份有限公司（以下简称武汉科锐），系北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称北京科锐）的子公司。北京科锐于2021年5月12日借入武汉科锐闲置资金2000万元（大写：人民币贰仟万元整），用于日常生产经营周转，并于2021年7月27日向武汉科锐归还该笔资金2000万元（大写：人民币贰仟万元整）。

由于武汉科锐系北京科锐控股子公司，所以构成资金占用。武汉科锐和北京科锐于2021年5月1日签订借款协议，约定上述款项为有息借款，借款年利率为4.35%。

#### （二）表决和审议情况

2021年7月28日经第二届董事会第八次会议审议通过。此项议案尚须提交股东大会审议。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：北京科锐配电自动化股份有限公司

住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼107

注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 107

企业类型：其他股份有限公司

法定代表人：付小东

实际控制人：付小东

注册资本：54,236.9011 万元

主营业务：开关类、箱变类、自动化类、电力电子类、附件及其他产品的研发、生产和销售等

关联关系：母公司

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易和资金占用，均遵循有偿、公平的商业原则，北京科锐向武汉科锐借用资金，按照同期央行公布的一年期基准利率 4.35%作为双方商定的借款年利率。借款利率定价依据公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### 四、交易协议的主要内容

北京科锐于 2021 年 5 月 12 日借入武汉科锐闲置资金 2000 万元（大写：人民币贰仟万元整），用于日常生产经营周转，并于 2021 年 7 月 27 日向武汉科锐归还该笔资金 2000 万元（大写：人民币贰仟万元整）。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

北京科锐系武汉科锐系的母公司，因该公司业务经营的需要，向武汉科锐借入资金用于日常生产经营周转。本次关联交易使用的是武汉科锐的自有闲置资金，借款利率定价依据公平合理，但是该事项构成关联方非经营性资金占用，公司已经认识到问题的严重性，截至目前，北京科锐已归还此笔资金。武汉科锐对北京科锐提供的财务资助风险处于可控制范围，不会损害公司和其他股东利益。

## 六、备查文件目录

武汉科锐电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

武汉科锐电气股份有限公司

董事会

2021年7月30日