

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2022-078

江苏威博液压股份有限公司

关于公司拟向银行申请综合授信暨关联交易公告

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

为满足公司经营发展的需要，公司拟向交通银行股份有限公司淮安分行贷款3000万元，用于补充流动资金，公司实际控制人马金星先生、董兰波女士提供信用担保。

具体内容以公司与交通银行淮安分行签订合同为准。

（二）表决和审议情况

2022年10月27日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联交易的议案》，关联董事马金星、董兰波回避表决。公司现任独立董事张雷、姚建国、徐兵对本项议案发表了同意的独立意见。

（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：马金星

住所：淮安市上海西路凤凰新村14幢302室

目前的职业和职务：董事长

关联关系：江苏威博液压股份有限公司实际控制人、法定代表人、董事长
信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：董兰波

住所：淮安市上海西路凤凰新村 14 幢 302 室

目前的职业和职务：董事会秘书

关联关系：江苏威博液压股份有限公司实际控制人、董事会秘书、马金星先生的配偶

信用情况：不是失信被执行人

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

上述偶发性关联交易系关联方为公司借款提供信用担保。

（二）交易定价的公允性

上述偶发性关联交易系关联方为公司借款提供信用担保，未收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

江苏威博液压股份有限公司向交通银行股份有限公司淮安分行贷款 3000 万元，用于补充流动资金，公司实际控制人马金星先生、董兰波女士提供信用担保。具体内容以公司与交通银行淮安分行签订合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述偶发性关联交易系关联方为公司贷款提供信用担保，有利于公司日常运行，不存在损害公司及公司其他股东利益行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

- (一)《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
- (二)《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见》
- (三)《江苏威博液压股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2022年10月27日