

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2024-005

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担保公告

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，根据公司 2024 年度生产经营计划和资金使用计划，公司拟向银行申请如下综合授信额度：

序号	借款银行	授信额度 (万元)	授信 期限	担保/抵押情 况
1	交通银行股份有限公司淮安分行	5,000	一年	马金星、董兰波信用担保

具体条款将以公司与银行所签订的相关协议及签订的保证（抵押）合同约定为准。最终授信额度、期限及方式等以银行审批为准，实际融资金额应在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用。

（二）决策与审议程序

公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议并通过了《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》，董事马金星、董兰波与审议事项有关联关系，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需回避表决。本议案已经 2024 年 3 月 7 日召开的第三届董事会独立董事专门会议第

一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

(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. 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：公司董事长

关联关系：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：公司董事、董事会秘书

关联关系：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

根据公司 2024 年度生产经营计划和资金使用计划，公司拟向银行申请授信 5,000 万元，公司实际控制人马金星先生、董兰波女士提供信用担保，具体条款将以公司与银行所签订的相关协议及签订的保证（抵押）合同约定为准。最终授

信额度、期限及方式等以银行审批为准，实际融资金额应在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用。

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、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司预计关联担保事项已经第三届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的决策程序，关联担保事项根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需回避表决，无需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司本次关联担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法规的要求，上述关联担保遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。

七、备查文件目录

- （一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- （二）《江苏威博液压股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
- （三）《东吴证券股份有限公司关于江苏威博液压股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易及关联担保的核查意见》

江苏威博液压股份有限公司
董事会

2024 年 3 月 8 日