

上海摩恩电气股份有限公司

关于 2024 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)、关联交易事项

根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的需求,为提高公司及子公司融资效率及补充流动资金,公司及子公司拟向摩恩控股集团有限公司(以下简称“摩恩控股”)申请 3 亿元人民币借款额度,适时根据生产经营资金需求申请借款,按同期同类银行贷款利率计收利息,到期归还借款本金,并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。借款额度有效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起一年内。

(二)、关联关系情况

公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

(三)、关联交易表决情况

2024 年 3 月 22 日,公司召开了第六届董事会第四次会议,非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》,关联董事朱志兰女士回避表决,公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,本次关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)、关联方信息

企业名称：摩恩控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：913101153180976827

公司住所：上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 250 室

法定代表人：问泽鸿

注册资本：100,000 万人民币

经营范围：一般项目：项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材料销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

历史沿革和最近三年发展状况：摩恩控股成立于 2014 年，从事项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材料销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好，不属于失信被执行人。

主要股东：问泽鸿持股 98.5%；问璇持股 1.5%

实际控制人：问泽鸿

2023 年末总资产 759,905,766.57 元，净资产 223,106,936.8 元，营业收入 3,375,513.82 元，净利润-3,616,289.37 元，以上数据都未经审计。

三、关联交易目的、定价依据

本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，履行了必要的决策程序，本次贷款的利率不超过银行同期同类贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。本次关联交易所借得资金主要用于公司生产经营，公司及子公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司及子公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

四、关联交易的主要内容

公司及子公司拟向摩恩控股借款，借款额度不超过 3 亿元人民币，主要内容如下：

借款额度：不超过 3 亿元，自 2023 年度股东大会审议通过之日起，根据公司实际需求，分

批不定额交付至公司指定账户。

使用期限：自提款之日起一年，公司可在规定期限内根据流动资金需求循环提取使用。

借款用途：用于公司及下属子公司偿还银行贷款和补充流动资金。

借款利息：不超过银行等金融机构同期同类贷款利率水平，按实际借款额和用款天数计算利息，还款时间与金额：借款期限届满之日，一次性返还，可提前还款。

目前相关借款协议尚未签署。

五、本次关联交易不涉及其他安排。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次交易目的为满足公司生产经营需要，补充公司现金流，有利于公司及子公司提高融资效率，降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。交易对方摩恩控股资产充足，有能力履行合约。

七、独立董事专门会议审查意见

2024 年度公司及子公司向摩恩控股集团有限公司借款属于关联交易，符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司及子公司提高融资效率，降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。本次关联交易符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将此议案《关于 2024 年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，同时，关联董事应回避表决。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第四次会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十六日