

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司
关于追认子公司临时拆入资金的公告

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、情况概述

因运营需要，公司子公司三禾电器（福建）有限公司于 2023 年 9 月 27 日向关联方深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）临时拆入资金共计 1000 万元人民币，用于公司临时资金周转，并已于 2023 年 11 月 10 日归还。上述资金拆借用于公司资金周转，约定无需支付利息。

二、表决和审议情况

2024 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于追认子公司临时拆入资金的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案涉及关联交易，但根据《公司治理规则》“第一百零五条（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的”可以免于按照关联交易的方式

进行审议。因此该议案无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

三、拆入资金的必要性及对公司的影响

本次拆入资金主要用途是用于公司资金周转，是公司业务发展及生产经营所需，有利于公司的经营稳定，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

(一)《福建闽东电机股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2023年1月26日