证券代码：002227　　证券简称：*ST 特迅　　公告编号：2026-066

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

关于实际控制人为公司及其子公司融资提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

为保障深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司日常经营周转及业务发展的资金需求，拓宽多元化融资渠道，公司及其子公司拟向金融机构申请不超过 4,500 万元人民币的融资授信额度，授信有效期自董事会审议通过之日起不超过一年，授信期限内额度可循环使用。最终授信额度和期限以金融机构实际审批结果为准。公司实际控制人廖晓霞女士拟为上述融资事项提供连带责任保证担保，本次担保为无偿担保，公司及其子公司无需支付任何担保费用，亦无需向上述担保方提供反担保。

廖晓霞女士为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关规定，本次接受关联方担保事项构成关联交易。

公司于 2026 年 11 月 25 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于实际控制人为公司及其子公司融资提供担保暨关联交易的议案》，并得到全体非关联董事一致表决通过，关联董事廖晓霞女士、吴秋苗女士对本议案回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《股票上市规则》规定，该事项无需提交股东会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。

二、关联方（担保人）基本情况

姓名：廖晓霞

性别：女

国籍：中国（香港永久性居民）

身份证号码：P1****1(*)

与公司的关联关系：廖晓霞女士系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，廖晓霞女士是公司的关联方。

是否为失信被执行人：否

三、本次关联交易的主要内容

为支持公司及其子公司日常经营周转及业务发展的资金需求，拓宽多元化融资渠道，公司实际控制人廖晓霞女士拟为公司及其子公司向金融机构申请综合授信事宜提供连带责任保证担保，担保额度预计不超过 4,500 万元人民币；授信有效期自董事会审议通过之日起不超过一年，授信期限内额度可循环使用，最终授信额度和期限以金融机构实际审批结果为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

上述关联担保为无偿担保，不向公司及其子公司收取任何担保费用，也无需公司及其子公司提供反担保，不涉及关联交易定价的情况。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易事项体现了实际控制人对公司及其子公司业务发展的支持，不会对公司及其子公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至披露日，除向上述关联方支付薪酬及接受其为公司及子公司提供无偿担保外，公司与上述关联方未发生其他重大关联交易。

七、独立董事专门会议意见

经审核，独立董事认为：本次关联担保事项系基于公司及其子公司业务发展需要，不存在损害公司利益的情形，亦不存在损害中小股东利益的情形。公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保，属于公司单方面获得利益且不支

付对价、不附任何义务的事项，有助于解决公司及其子公司流动资金需求。公司董事会审议该议案时，关联董事需回避表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和有关法律法规的规定，独立董事一致同意该事项。

八、备查文件

1.第六届董事会第十九次会议决议；

2.独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日