

证券代码：870211

证券简称：中金金属

主办券商：光大证券

广西中金金属科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易

为满足公司业务发展的需要，本公司全资子公司广西顶锋不锈钢有限公司（以下简称“顶锋公司”）拟与浙江中拓融资租赁有限公司（以下简称“浙江中拓”）签订《融资租赁合同》，顶峰公司以融资租赁方式向浙江中拓承租不锈钢冷连轧加工设备，设备价格为人民币7,380万元。王文辉、李娟、广西梧州市金海不锈钢有限公司、广西梧州市丰盈不锈钢有限公司、佛山市金海辉煌不锈钢有限公司、佛山市百年卓越钢业有限公司、佛山市辉煌不锈钢有限公司为因本次融资租赁浙江中拓对顶峰公司形成的债权提供担保，担保不收取担保费用。

（二）关联方关系概述

王文辉、李娟为本公司实际控制人；广西梧州市金海不锈钢有

限公司、广西梧州市丰盈不锈钢有限公司、佛山市金海辉煌不锈钢有限公司、佛山市百年卓越钢业有限公司、佛山市辉煌不锈钢有限公司为实际控制人控制的企业。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年5月11日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于关联方为公司提供担保的议案》，同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票1票。议案需提交年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王文辉	广东省佛山市	自然人	_____
李娟	广东省佛山市	自然人	_____
广西梧州市金海不锈钢有限公司	梧州市丰盈路2号第1幢	有限责任公司	王文辉
广西梧州市丰盈不锈钢有限公司	梧州市丰盈路1号第1幢	有限责任公司	王文辉
佛山市金海辉煌不锈钢有限公司	佛山市南海区狮山科技工业园A区	有限责任公司	曾鸿飞
佛山市百年卓越钢业有限公司	佛山市南海区狮山镇狮山大道塘头村委会王文辉厂区（挤压车间）	有限责任公司	余泽民
佛山市辉煌不锈钢有限公司	佛山市禅城区澜石（国际）金属交易中心第3座首层2、3号铺	有限责任公司	李薇

（二）关联关系

王文辉、李娟为本公司实际控制人；广西梧州市金海不锈钢有限

公司、广西梧州市丰盈不锈钢有限公司、佛山市金海辉煌不锈钢有限公司、佛山市百年卓越钢业有限公司、佛山市辉煌不锈钢有限公司为实际控制人控制的企业。

三、交易协议的主要内容

本次担保的保证范围为浙江中拓对顶锋公司因本次融资租赁形成的全部债权，保证方式为连带责任保证，保证期限为合同生效之日起至全部债务履行届满之日后满两年。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

以上关联方无偿为公司全资子公司融资租赁提供担保，公司未提供任何形式的反担保，公司属于受益方，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易有利于支持子公司顶锋公司业务发展，融资租入冷连轧加工设备，符合公司及全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

通过本次关联担保，顶锋公司融资租入不锈钢冷连轧加工设备，有助于提升公司整体盈利能力。

六、备查文件目录

《广西中金金属科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《广西中金金属科技股份有限公司保证合同》

《广西梧州市金海不锈钢有限公司保证合同》

《广西梧州市丰盈不锈钢有限公司保证合同》

《佛山市金海辉煌不锈钢有限公司保证合同》

《佛山市百年卓越钢业有限公司保证合同》

《佛山市辉煌不锈钢有限公司保证合同》

《王文辉、李娟保证合同》

广西中金金属科技股份有限公司

董事会

2017年5月11日