

证券代码：836865

证券简称：成远爆破

主办券商：国盛证券

辽宁成远爆破股份有限公司 关于公司申请授信暨关联担保暨资产抵押的公告

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、 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。

为满足公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行辽阳市分行申请综合授信额度不超过 800 万元人民币，公司的全资子公司辽阳成元民爆器材专营有限公司以及公司控股股东、实际控制人罗乃鑫、罗乃鑫之妻周莹为公司提供资产抵押担保，公司控股股东、实际控制人罗乃鑫、罗乃鑫之妻周莹、公司股东辽阳远卓企业管理有限公司以及全资子公司辽阳成元民爆器材专营有限公司提供连带保证责任担保。公司以自有房产为该笔授信提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 2 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司申请授信暨关联担保暨资产抵押议案》，表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事罗乃鑫回避表决，该议案无需股东大会审议通过。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本(万元)	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
辽阳成元民爆器材专营有限公司	60.48	辽阳市辽阳县首山镇	有限责任公司	相奇	爆破器材销售
辽阳远卓企业管理有限公司	18.72	辽阳市辽阳县首山镇	有限责任公司	刘长利	企业管理咨询
罗乃鑫		辽阳市辽阳县			
周莹		辽阳市辽阳县			

(二) 关联关系

罗乃鑫为公司股东、董事长、总经理；

周莹为罗乃鑫之妻；

辽阳成元民爆器材专营有限公司为公司全资子公司；

辽阳远卓企业管理有限公司为公司持股 5%以上的股东。

(三) 其他事项

无。

三、关联交易的主要内容

为满足公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行辽阳市分行申请综合授信额度不超过 800 万元人民币，公司的全资子公司辽阳成元民爆器材专营有限公司以及公司控股股东、实际控制人罗乃鑫、

罗乃鑫之妻周莹为公司提供资产抵押担保，公司控股股东、实际控制人罗乃鑫、罗乃鑫之妻周莹、公司股东辽阳远卓企业管理有限公司以及全资子公司辽阳成元民爆器材专营有限公司提供连带保证责任担保。公司以自有房产为该笔授信提供抵押担保。

四、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

公司与上述关联方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

- 1、有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；
- 2、如无国家定价，则适用市场价格；
- 3、如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性（如适用）不适用。

（三）利益转移方向

不适用。

（四）本次担保为无偿担保。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司日常业务的开展，公司关联方为公司提供担保，有利于公司的经营发展，不会损害公司及其他股东利益；关联交易绝对数值占比较小，相关关联交易不会影响公司的独立性；公司不存在对关联方的重大依赖，关联交易对公司业务完整性及持续经营能力影响较小。

六、 资产抵押情况

为公司授信借款办理抵押的房产、土地：

1. 辽宁成远爆破股份有限公司位于辽宁省沈阳市浑南区天成街街 6-2 号的自有产权的房产 6 间，即：沈房权证浑南字第 N100093416 号的 1301 号房间（面积为 155.79m²）、沈房权证浑南字第 N100093419 号 1302 号房间（面积为 89.53 m²）、沈房权证浑南字第 N100093418 号 1303 号（面积为 105.27 m²）、沈房权证浑南字第 N100093422 号 1304 号房间（面积为 105.27 m²）、沈房权证浑南字第 N100093417 号 1305 号房间（面积为 89.53 m²）、沈房权证浑南字第 N100093415 号 1306 号房间（面积为 155.79 m²）；

2. 辽阳成元民爆器材专营有限公司辽阳县首山镇胜利街 5-1 栋 50 号房权证辽县字第 74242 号房产和辽县国用 2015 第 G-0033 号土地 331.58 m²；

3. 辽宁成远爆破股份有限公司董事长兼总经理罗乃鑫（法定代表人）位于辽阳县首山科研路 55-9 栋 8 号房权证辽县字第 00016873 号的自有房产和辽县国用 2009 第 50286-9-008 号 209.10m² 土地；

4、辽阳成元民爆器材专营有限公司位于辽阳县河栏镇鸡鸣寺村的辽县国用 2015 第 G-0035 号 12666.73 m² 土地。

七、 抵押的必要性

上述抵押是为公司向银行申请综合授信额度所用，为公司未来长期稳定发展起到重要作用，是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司及全体股东的整体利益。

八、 备查文件目录

(一) 经董事会签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

辽宁成远爆破股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 28 日