

证券代码：833480

证券简称：红旗民爆

主办券商：长江证券

陕西红旗民爆集团股份有限公司 关于全资子公司为公司向银行申请贷款 提供担保暨关联交易公告

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。

为保证公司流动资金充足，确保生产经营正常进行，公司拟以担保贷款的方式向上海浦东发展银行宝鸡支行申请贷款人民币 2000 万元，由全资子公司陕西红旗民爆集团榆林鸿泰有限公司作为担保方，承担连带保证责任，用以购买原材料，贷款期限半年，贷款利率：年利率 5.481%。具体贷款事项以公司与上海浦东发展银行宝鸡支行签订的借款合同为准。本次借款风险可控，不会对公司经营发展产生不利影响。

（二）表决和审议情况

2018 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司为公司向上海浦东发展银行宝鸡支行申请贷

款提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

回避表决情况：董事吴学军先生因担任陕西红旗民爆集团榆林鸿泰有限公司董事长职务，回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西红旗民爆集团榆林鸿泰有限公司

住所：陕西省榆林市榆阳区红石桥乡左界村

注册地址：陕西省榆林市榆阳区红石桥乡左界村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴学军

实际控制人：陕西红旗民爆集团股份有限公司

注册资本：55,000,000.00

主营业务：乳化炸药（胶状）的生产与销售。

（二）关联关系

陕西红旗民爆集团榆林鸿泰有限公司为公司全资子公司，属于公司关联方。

三、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

根据拟签订的贷款合同，贷款利率为双方约定利率。本次交易遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立性没有因此次交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为保证公司流动资金充足，确保生产经营正常进行，公司拟以担保贷款的方式向上海浦东发展银行宝鸡支行申请贷款人民币 2000 万元，由全资子公司陕西红旗民爆集团榆林鸿泰有限公司作为担保方，承担连带保证责任，用以购买原材料，贷款期限半年：年利率 5.481%。具体贷款事项以公司与上海浦东发展银行宝鸡支行签订的借款合同为准。本次借款风险可控，不会对公司经营发展产生不利影响。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易是为了解决公司的融资问题，满足公司的业务发展需要，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《公司第三届董事会第三十四次会议决议》

陕西红旗民爆集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日