

证券代码：870867

证券简称：鑫盛股份

主办券商：东兴证券

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

关于追认公司向银行申请贷款暨关联担保的公告

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。

公司于2019年5月29日、6月6日分别向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行办理6个月期借款300万元和1年期借款700万元，以殷正平、管巧珍夫妇为保证人，并追加无锡迈鑫科技实业有限公司为共同债务人。以公司自有土地14,888.30 m²及地上房屋建筑物11,722.42 m²为抵押；于2019年5月23日向宁波银行无锡分行办理1年期借款500万元，无抵押担保，具体以签署协议为准。以上借款用于补充公司的流动资金，现予以追认。

殷正平为公司董事长，持有本公司股份比例为63.76%，实际控制人殷正平及其夫人管巧珍合计持有公司股份比例的88.76%。

无锡迈鑫科技实业有限公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股份。

本次交易构成了公司的关联交易。

（二）表决和审议情况

2019年8月23日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于追认公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》。关联董事殷正平、殷敏锋回避表决，有表决权董事人数3人。

表决结果：同意票数为 3 票；回避票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

（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：无锡迈鑫科技实业有限公司

住所：无锡市滨湖区马山霞光路 1 号

注册地址：无锡市滨湖区马山霞光路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：殷敏锋

实际控制人：无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

注册资本：1000 万元

主营业务：换热器、散热条的研发、制造、加工等。

2. 自然人

姓名：殷正平

住所：江苏省无锡市滨湖区马山和平村牛塘 27 号

3. 自然人

姓名：管巧珍

住所：江苏省无锡市滨湖区马山和平村牛塘 27 号

（二）关联关系

殷正平为公司董事长，持有本公司股份比例为 63.76%；实际控制人殷正平及其夫人管巧珍合计持有公司股份比例的 88.76%。

无锡迈鑫科技实业有限公司为公司的全资子公司，公司持有其 100%的股份。

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

本次关联交易担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于 2019 年 5 月 29 日、6 月 6 日分别向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行办理 6 个月期借款 300 万元和 1 年期借款 700 万元，以殷正平、管巧珍夫妇为保证人，并追加无锡迈鑫科技实业有限公司为共同债务人。以公司自有土地 14,888.30 m² 及地上房屋建筑物 11,722.42 m² 为抵押；于 2019 年 5 月 23 日向宁波银行无锡分行办理 1 年期借款 500 万元，无抵押担保，具体以签署协议为准。相关事项于 2019 年 8 月 23 日经第一届董事会第十三次会议审议通过，并提请 2019 年第二次临时股东大会审议。

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

上述关联交易发生的目的是为公司向有关银行申请贷款用于补充公司流动资金提供连带责任担保，以支持公司发展。

六、备查文件目录

《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日