

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司关于申请银行授信贷款额度暨关联担保的公告

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

因经营发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司锦州分行申请不超过8,300万元授信额度。具体授信额度、授信品种、授信期限、资金用途、贷款利率以银行最终审批为准。

公司以自有房产和土地使用权等资产为上述业务向华夏银行股份有限公司锦州分行提供抵押担保。

公司控股股东、实际控制人韩谦先生、禹培根先生为公司授信提供个人连带责任保证担保。具体担保方式、担保期限、抵押物等以最终与银行签订的担保合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于2020年3月13日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于申请银行授信贷款额度暨关联担保的议案》。审议事项构成关联担保，董事韩谦、禹培根为关联董事，均回避表决。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的规定，该议案尚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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：韩谦

住所：辽宁省锦州市太和区凌云里宝地曼哈顿 D 区

关联关系：公司控股股东、实际控制人

2. 自然人

姓名：禹培根

住所：辽宁省锦州市凌河区民和里

关联关系：公司控股股东、实际控制人

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

上述偶发性关联交易系关联方为公司贷款无偿提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述关联借款有利于补充公司发展所需的流动资金，对公司日常经营产生积极影响，促进公司各项业务发展。

四、交易协议的主要内容

控股股东、实际控制人韩谦先生、禹培根先生为公司授信贷款提供个人连带责任保证担保。具体担保方式、担保期限、抵押物等以最终与银行签订的担保合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

该关联交易的真实目的是关联方无偿为公司申请银行授信和贷款提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，支持公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

本次关联交易为公司借款提供保证事项不会对公司的生产经营造成重大影响。

六、备查文件目录

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

董事会

2020年3月13日