

证券代码：832456

证券简称：恒坤股份

主办券商：中信建投

## 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于向银行申请授信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

公司为满足经营及业务开展的需求，拟以“HENGKUN”系列商标作为质押，由担保公司担保，向银行申请 1000 万授信额度。二级子公司福建泓光半导体材料有限公司、公司控股股东、实际控制人易荣坤先生及其配偶陈艺琴女士共同为此次授信向担保公司提供无限连带责任保证担保。具体内容以最终签订的协议为准。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2020 年 11 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议，审议《关于公司控股股东、实际控制人、关联方及二级子公司为公司银行授信提供关联担保》的议案。本次议案回避表决情况：关联董事易荣坤、肖楠、王廷通回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2020 年第十三次临时股东大会审议。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：福建泓光半导体材料有限公司

住所：福建省漳州高新区九湖镇林前村林前 773 号

注册地址：福建省漳州高新区九湖镇林前村林前 773 号

企业类型：有限公司

法定代表人：肖楠

实际控制人：易荣坤

注册资本：2,000 万元

主营业务：集成电路制造；工程和技术研究和试验发展；信息化学品制造；初级形态塑料及合成树脂制造；合成纤维单(聚合)体制造；其他专用化学产品制造；其他未列明制造业。

关联关系：为挂牌公司二级子公司

## 2. 自然人

姓名：易荣坤

住所：福建省厦门市思明区东浦一里 153 号 602 室

关联关系：为公司控股股东、实际控制人

## 3. 自然人

姓名：陈艺琴

住所：福建省厦门市思明区东浦一里 153 号 602 室

关联关系：为公司控股股东、实际控制人配偶

## 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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司为满足经营及业务开展的需求，拟以“HENGKUN”系列商标作为质押，由担保公司担保，向银行申请 1000 万授信额度。二级子公司福建泓光半导体材

料有限公司、公司控股股东、实际控制人易荣坤先生及其配偶陈艺琴女士共同为此次授信向担保公司提供无限连带责任保证担保。具体内容以最终签订的协议为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联担保是二级子公司及控股股东、实际控制人易荣坤先生及其配偶陈艺琴女士无偿为公司的银行授信相关事项向担保公司提供保证担保。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，且不会对股东利益产生损害。该关联担保不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

## 六、备查文件目录

《厦门恒坤新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

董事会

2020年11月12日