

证券代码：836213

证券简称：金麒麟

主办券商：长江证券

## 金麒麟建设科技股份有限公司

### 关于公司向银行申请授信暨关联交易的公告

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

为满足公司 2021 年经营发展的需求，确保公司各项业务发展的资金需求，2021 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过 32,000 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限为 1 年。并由公司实际控制人丁闵及其配偶张锐提供个人房产抵押及个人连带责任担保、国盛电力销售有限公司（以下简称“国盛电力”）提供连带责任保证担保及公司部分应收账款质押。具体使用额度将视公司的实际经营需求决定。其中包含：

1、公司拟向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请授信额度不超过 8,000 万元（敞口授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准），期限 1 年，授信品种为银行承兑汇票。该项银行授信由公司关联方丁闵先生及其近亲属张锐女士、国盛电力提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押方式提供担保。（上述担保均以届时签订的担保协议为准）

2、公司拟向上海浦东发展银行沈阳分行申请授信额度不超过 18,000 万元（敞口授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准），期限 1 年，授信品种为银行承兑汇票。该项银行授信由公司关联方丁闵先生及其近亲属张锐女士提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押方式提供担保，丁闵先生及其近亲属张锐女士以自有房产抵押的方式提供担保。（上述担保均以届时签订的担保协议为准）

##### （二）表决和审议情况

2021 年 3 月 4 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了

《关于公司向有关银行申请敞口授信额度暨关联方提供担保的议案》、《关于公司向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请授信暨关联交易的议案》和《关于公司向上海浦东发展银行沈阳分行申请授信暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述议案尚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、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：国盛电力销售有限公司

住所：辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街 262 号 3001 室 29 号

注册地址：辽宁省沈阳市皇姑区黄河北大街 262 号 3001 室 29 号

企业类型：非国有合资

法定代表人：刘余

实际控制人：丁闵

注册资本：22,000 万元

主营业务：电力销售；电力节能咨询、节能服务；商超电力设施维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：控股股东控制的企业

### 2. 自然人

姓名：丁闵

住所：沈阳市大东区联合路 9 号 3-19-2

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长

### 3. 自然人

姓名：张锐

住所：沈阳市大东区联合路 9 号 3-19-2

关联关系：股东、董事

## 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

上述银行授信的担保由关联方丁闵、张锐、国盛电力无偿提供，不存在

损害公司利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

为满足公司 2021 年经营发展的需求，确保公司各项业务发展的资金需求，2021 年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过 32,000 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限为 1 年。并由公司实际控制人丁闵及其配偶张锐提供个人房产抵押及个人连带责任担保、国盛电力销售有限公司（以下简称“国盛电力”）提供连带责任保证担保及公司部分应收账款质押。具体使用额度将视公司的实际经营需求决定。其中包含：

1、公司拟向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行申请授信额度不超过 8,000 万元（敞口授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准），期限 1 年，授信品种为银行承兑汇票。该项银行授信由公司关联方丁闵先生及其近亲属张锐女士、国盛电力提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押方式提供担保。（上述担保均以届时签订的担保协议为准）

2、公司拟向上海浦东发展银行沈阳分行申请授信额度不超过 18,000 万元（敞口授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准），期限 1 年，授信品种为银行承兑汇票。该项银行授信由公司关联方丁闵先生及其近亲属张锐女士提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押方式提供担保，丁闵先生及其近亲属张锐女士以自有房产抵押的方式提供担保。（上述担保均以届时签订的担保协议为准）

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易可以保障公司的资金周转，为公司经营提供有力的支持，为公司持续经营提供良好条件，符合公司和全体股东利益。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联担保为关联方无偿提供，基于公司经营发展的资金需求产生，有助于增加公司流动资金，推动公司发展。

#### 六、备查文件目录

1、《金麒麟建设科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

金麒麟建设科技股份有限公司

董事会

2021年3月5日