

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信业务暨关联方 提供担保的公告

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。

公司拟向江苏银行淮安科技支行申请合计不超过人民币 500 万元的流动资金贷款授信。公司关联方淮安诺金热泵有限公司（以下简称“诺金热泵”）为前述授信额度内债务提供连带责任保证担保，并以其名下恒信水务总部大厦 101 室房产为前述授信额度内债务提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

2021 年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《淮安诺金热泵有限公司为公司提供关联担保》的议案。虽公司七位董事中有五位董事具有关联关系，但根据《公司章程》第一百三十二条规定，本次议案审议事项为公司纯获利益的关联交易，关联方董

事无需回避表决。

（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

法人及其他经济组织

名称：淮安诺金热泵有限公司

住所：淮安市淮阴区向阳路 26 号

注册地址：淮安市淮阴区向阳路 26 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱昭恒

实际控制人：朱延文

注册资本：9,325,353 元

主营业务：空气源热泵的生产、销售，自有房屋租赁，家政服务。

关联关系：1、公司实际控制人、控股股东、董事长朱延文持有诺金热泵 44.94%股权；2、杨绮丽持有诺金热泵 15.96%股权，是公司董事周月国的配偶的姐姐；3、杨太建持有诺金热泵 10.76%股权，分别是公司董事黄玮的配偶和公司董事周月国的配偶的弟弟；4、公司董事顾昊持有诺金热泵 5.67%股权；5、公司副董事长刘亚持有诺金热泵 2.36%股权；6、公司监事会主席赵玉梅持有诺金热泵 1.18%股权；7、公司股东朱昭恒持有诺金热泵 3.54%股权，是诺金热泵的法定代表人。故本次交易构成关联交易。

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

诺金热泵为公司贷款提供抵押担保及连带责任保证担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向江苏银行淮安科技支行申请合计不超过人民币 500 万元的流动资金贷款授信额度。淮安诺金热泵有限公司为关联方担保，以其名下恒信水务总部大厦 101 室房产为此次贷款授信提供抵押担保，同时承担连带责任保证担保

五、关联交易的目的及对公司的影响

为支持公司发展，关联方淮安诺金热泵有限公司自愿以其名下恒信水务总部大厦 101 室房产为此次贷款授信提供抵押担保，同时承担连带责任保证担保。本次关联交易不会对公司造成不利影响，更不会损害到公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《江苏恒信诺金科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日