

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：招商证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

关联方为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易公告

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

为补充子公司流动资金，公司全资子公司鞍山紫竹高科装备制造有限公司拟与中国银行鞍山铁东支行签订《授信额度协议》，授信额度为 1,000 万元，期限 1 年，由公司及关联方辽宁紫竹集团有限公司、鞍山紫竹第三轧钢有限公司提供担保，由洪海、李丽夫妇提供个人连带责任保证担保，签署《最高额保证合同》。

（二）表决和审议情况

2021 年 3 月 31 日公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公司及关联方为全资子公司申请授信提供担保暨关联交易》的议案。该议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事洪海为该议案的关联董事回避表决，该议案尚需股东大会审议通过。

（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：辽宁紫竹集团有限公司

住所：鞍山市千山区鞍腾路 555 号

注册地址：辽宁省鞍山市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：洪海

实际控制人：洪海

注册资本：人民币 2.5 亿元

主营业务：自动化轧钢系统、节能环保设备软件技术开发、设计；特种钢铁、合金产品制造安装及相关技术研发；矿石粉、金属材料、化工产品、建筑材料、机电产品、机械设备、铁路交通设备经营及进出口；金属结构加工；（自有）资产经营管理；钢材销售

关联关系：辽宁紫竹集团有限公司与辽宁紫竹高科装备股份有限公司的实际控制人同为洪海

2. 法人及其他经济组织

名称：鞍山紫竹第三轧钢有限公司

住所：辽宁省鞍山市立山区东环路 469 号

注册地址：辽宁省鞍山市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：洪振伟

实际控制人：洪海

注册资本：人民币 5,000 万元

主营业务：轧钢、金属结构制造；本公司自产产品及相关技术的出口业务；本公司生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及相关技术进口业务；进料加工和“三来一补”；工业热能销售

关联关系：鞍山紫竹第三轧钢有限公司与辽宁紫竹高科装备股份有限公司的实际控制人同为洪海

3. 自然人

姓名：洪海、李丽夫妇

住所：辽宁省鞍山市铁东区山南苑 10 栋

关联关系：洪海为辽宁紫竹高科装备股份有限公司实际控制人，李丽为洪海妻子

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

上述关联担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益情形。

四、交易协议的主要内容

为补充子公司流动资金，公司全资子公司鞍山紫竹高科装备制造有限公司拟与中国银行鞍山铁东支行签订《授信额度协议》，授信额度为 1,000 万元，期限 1 年，由公司及其关联方辽宁紫竹集团有限公司、鞍山紫竹第三轧钢有限公司提供担保，由洪海、李丽夫妇提供个人连带责任保证担保，签署《最高额保证合同》。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联担保由关联方无偿提供，有助于子公司向银行申请授信额度，对公司经营产生积极影响。

六、备查文件目录

《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日