

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

为补充公司流动资金，公司拟与中国银行鞍山铁东支行签订《授信额度协议》，额度为8,000万元，期限为3年。鞍山紫竹科技型钢有限公司、鞍山紫竹国际贸易有限公司、鞍山紫竹第三轧钢有限公司、鞍山紫竹重型特钢有限公司提供担保，洪海、李丽夫妇提供个人连带责任担保，签署《最高额保证合同》。同时由实际控制人洪海名下房产提供抵押担保，签署《最高额抵押合同》。

（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《关于关联方为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：鞍山紫竹科技型钢有限公司

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：陈斌

实际控制人：洪海

注册资本：人民币 3 亿元

主营业务：轧钢、金属结构加工；钢材深加工；铁路设备生产及经营；特种钢铁、合金产品制造安装及相关技术研发；经营货物及技术进出口；钢材、型材销售；智能自动化设备设计、制造、维修；软件开发设计；工业热能销售；道路普通货物运输、大件运输。

关联关系：鞍山紫竹科技型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。

2. 法人及其他经济组织

名称：鞍山紫竹国际贸易有限公司

住所：辽宁省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：王竹

实际控制人：洪海

注册资本：人民币 3,000 万元

主营业务：货物及技术的进出口业务

关联关系：鞍山紫竹国际贸易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. 法人及其他经济组织

名称：鞍山紫竹重型特钢有限公司

住所：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇周正街道办紫竹路 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：唐群忠

实际控制人：洪海

注册资本：人民币 3 亿元

主营业务：船用、铁路用大型铸件，铸钢件，铸铁件加工；轧钢、金属结构加工；钢材深加工；铁路设备生产及经营；特种钢铁、合金产品制造安装及相关技术研发；经销钢材及型材；对外委托加工；厂房租赁；经营货物及金属进出口；工业热能销售。

关联关系：鞍山紫竹重型特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。

4. 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

5. 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

为补充公司流动资金，公司拟与中国银行鞍山铁东支行签订《授信额度协议》，额度为 8,000 万元，期限为 3 年。鞍山紫竹科技型钢有限公司、鞍山紫竹国际贸易有限公司、鞍山紫竹第三轧钢有限公司、鞍山紫竹重型特钢有限公司提供担保，洪海、李丽夫妇提供个人连带责任担保，签署《最高额保证合同》。同时由实际控制人洪海名下房产提供抵押担保，签署《最高额抵押合同》。

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公告》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日