

证券代码：831091

证券简称：精冶源

主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司生产经营资金需求，公司拟与招商银行北京分行签署不超过 400 万元的《授信协议》及相应的《借款协议》，借款利率 4.05%（以招商银行最终批准利率为准），授信期限为 1 年。北京首创融资担保有限公司为上述招商银行借款提供担保，担保综合费率为 1.80%。具体内容以签订的正式协议为准。公司实际控制人左亮珠及配偶马英为上述借款提供连带责任保证。

左亮珠及配偶马英为公司实际控制人，本次事项构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于与招商银行北京分行签订授信协议及借款合同》的议案、《关于控股股东、实际控制人左亮珠先生、马英女士为公司招商银行借款提供连带责任保证》的议案。

(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. 自然人

姓名：左亮珠

住所：北京市西城区月坛北街 18 楼 705 号

关联关系：公司实际控制人

2. 自然人

姓名：马英

住所：北京市西城区月坛北街 18 楼 705 号

关联关系：公司实际控制人

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

关联方为公司提供连带责任保证未收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因生产经营资金需求，公司拟与招商银行北京分行签署不超过 400 万元的《授信协议》及相应的《借款协议》，借款利率为 4.05% (以招商银行最终批准利率为准)，授信期限为 1 年。北京首创融资担保有限公司为上述招商银行借款提供担保，担保综合费率为 1.80%。具

体内容以签订的正式协议为准。公司实际控制人左亮珠及配偶马英提连带责任保证。

五、关联交易的目的及对公司的影响

为支持企业的经营发展，解决公司资金需求问题，公司实际控制人无偿为公司贷款提供连带责任保证，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司及股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

本次关联交易有利于改善公司财务状况，促进公司健康稳定发展。不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一)、《北京精冶源新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司

董事会

2021年4月15日