

证券代码：834185

证券简称：黎明钢构

主办券商：南京证券

黎明钢构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。因生产经营及业务发展需要，公司拟向汉口银行股份有限公司汉川支行申请综合授信总额不超过 3000 万，用于公司补充流动资金，办理流动资金贷款、低风险业务（银行承兑汇票业务、银行承兑汇票贴现业务）等合计授信，具体授信额度以汉口银行的最终授信数额为准。综合授信项下的贷款拟由公司土地、厂房提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人、董事长朱宁、公司股东、董事、总经理杜琦以及公司股东、董事、共同实际控制人朱睿提供个人连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十七次会议审议了《关于关联方为公司向汉口银行股份有限公司汉川支行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。表决情况：根据《公司法》、《公司章程》的规定，5 位董事中，朱宁、朱睿、杜琦为关联方，回避表决。因参与表决的董事不足全体董事一半，该议案直接提交 2020 年年度股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：朱宁

住所：厦门市思明区上古街 8 号 507 室

关联关系：朱宁女士为公司控股股东、实际控制人并担任董事长，是公司的关联方。关联方为公司向银行申请综合授信提供担保构成关联交易。

2. 自然人

姓名：杜琦

住所：厦门市思明区香莲里 35 号 2002 室

关联关系：杜琦先生为公司股东、董事并担任总经理，是公司的关联方。关联方为公司向银行申请综合授信提供担保构成关联交易。

3. 自然人

姓名：朱睿

住所：厦门市思明区上古街 8 号 507 室

关联关系：朱睿先生为公司股东、董事、共同实际控制人，是公司的关联方。关联方为公司向银行申请综合授信提供担保构成关联交易。

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

朱宁为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长，杜琦为公司股东、董事并担任总经理，朱睿为公司股东、董事、共同实际控制人，为公司向汉口银行股份有限公司汉川支行申请综合授信提供个人连带责任担保，公司无需向朱宁、杜琦、朱睿支付任何担保费用，本次关联交易不会损害公司及其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

因生产经营及业务发展需要，公司拟向汉口银行股份有限公司汉川支行申请综合授信额度不超过 3000 万，用于公司补充流动资金，办理流动资金贷款、低风险业务（银行承兑汇票业务、银行承兑汇票贴现业务）等合计授信，具体授信额度以汉口银行的最终授信数额为准。综合授信项下的贷款拟由公司土地、厂房提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人、董事长朱宁以及公司股东、董事、总经理杜琦以及公司股东、董事、共同实际控制人朱睿提供个人连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1、本次关联方为公司向汉口银行股份有限公司汉川支行申请增加综合授信提供担保的目的：为促进公司业务的发展，解决公司流动资金需求。

2、对公司的影响：本次关联交易对公司业务的发展起积极作用，不存在损害公司及股东的利益情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

经与会董事签字的公司《第二届董事会第十七次会议决议》。

黎明钢构股份有限公司

董事会

2021年4月23日