

证券代码：832234

证券简称：鸿通管材

主办券商：中信建投

## 威海鸿通管材股份有限公司

## 关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	不适用	0	0	不适用
出售产品、商品、提供劳务	不适用	0	0	不适用
委托关联人销售产品、商品	不适用	0	0	不适用
接受关联人委托代为销售其产品、商品	不适用	0	0	不适用
其他	2021 年度,公司预计向银行申请累计不超过 7000 万元的借款(累计金额以实际办理为准),届时将根据实际情况,由关联方 a. 控股股东威海富和机械股份有限公司(“富和机械”), b. 实际控制人、董事长、总经理吴新章,此 2 项中的任意 1 项或 2 项为本事项提供担保。	70,000,000	60,000,000	不适用
合计	-	70,000,000	60,000,000	-

## (二) 基本情况

2021 年度，公司预计向银行申请累计不超过 7000 万元的借款（累计金额以实际办理为准），届时将根据实际情况，由关联方 a. 控股股东富和机械，b. 实际控制人、董事长、总经理吴新章，此 2 项中的任意 1 项或 2 项为本事项提供担保。

截至本公告发布之日，富和机械直接持有鸿通管材 67% 的股份，为鸿通管材的控股股东，吴新章为本公司董事长、总经理，直接持有鸿通管材 18% 的股份，并通过富和机械间接持有鸿通管材 35.04% 的股份。

富和机械与吴新章均为鸿通管材的关联方。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》要求，此议案表决时须执行关联董事回避表决制度。

在 2021 年 4 月 27 日召开的第 3 届董事会第 2 次会议表决程序中，吴新章、吕召军、赵建强、姜建波等共计 4 名关联董事回避表决，对该项议案有表决权的非关联董事为 1 人（不足 3 人），须将此项议案提交股东大会审议。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项交易尚须提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

拟发生之关联交易系关联方为公司拟发生的银行借款提供担保事项，不涉及定价政策、定价依据等事项。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

截至本公告发布之日，尚未签署相关交易协议。未来进展如有需要，再予签署。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

拟发生之关联交易系关联方为公司提供担保事项，系公司关联方对公司日常经营的支持，不会损害公司利益，且交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，具备合理性和必要性。

## 六、 备查文件目录

经与会董事签字的鸿通管材3届2次董事会决议

威海鸿通管材股份有限公司

董事会

2021年4月27日