

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，公司拟与中国银行股份有限公司鞍山分行铁东支行签订《授信额度协议》，额度为人民币 6,000 万元。其中 2,000 万元中长期贷款，期限 3 年，4,000 万元短期贷款，期限 1 年。关联方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提供担保，洪海、李丽夫妇为公司提供个人连带责任担保，并签署《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。

（二）表决和审议情况

2021 年 5 月 27 日公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于关联方为公司向中国银行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。公司董事长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：鞍山紫竹国际贸易有限公司与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公司的实际控制人同为洪海

4. 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：洪海为公司的实际控制人，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，公司拟与中国银行股份有限公司鞍山分行铁东支行签订《授信额度协议》，额度为人民币 6,000 万元。其中 2,000 万元中长期贷款，期限 3 年，4,000 万元短期贷款，期限 1 年。关联方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提供担保，洪海、李丽夫妇为公司提供个人连带责任担保，并签署《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。

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二十一次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2021年5月27日