

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：天风证券

衡阳金化高压容器股份有限公司

关于公司拟申请银行授信暨关联担保公告

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

衡阳金化高压容器股份有限公司（以下简称“公司”或“金化高容”）拟向上海浦东发展银行衡阳分行申请额度为人民币 6000 万元的授信，期限为 12 个月，上述银行授信由公司关联方提供相关担保。

（二）表决和审议情况

2021 年 11 月 10 日，公司第三届董事会第八次会议审议了《关于向上海浦东发展银行衡阳分行申请人民币 6000 万综合授信暨关联担保的议案》，本议案涉及关联交易，根据公司章程及关联交易制度，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等事项，可免于按照关联交易的方式回避表决。根据授信事项金额标准，该议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：湖南金化科技集团有限公司

住所：湖南省衡阳市高新技术开发区长丰大道 15 号

注册地址：湖南省衡阳市高新技术开发区长丰大道 15 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：彭琪

实际控制人：彭琪

注册资本：50,000,000

主营业务：连轧管机组 JXR—2000 水基石墨芯棒润滑剂系列产品、JXR—2004 高温水基轧管剂、润滑剂、抗氧化剂等化工产品的销售；钢管加工。

关联关系：湖南金化科技集团有限公司为公司的控股股东，持有公司 56.06% 的股份。公司董事长彭琪系湖南金化科技集团有限公司董事长、法定代表人。

2. 自然人

姓名：彭庆华

住所：湖南省衡阳市高新技术开发区长丰大道 15 号

关联关系：截至 2021 年 10 月 29 日，彭庆华先生持有公司股份 3,070,000 股，持股比例为 6.18%，担任公司总经理，为公司实际控制人。

3. 自然人

姓名：彭小梅

住所：湖南省衡阳市高新技术开发区长丰大道 15 号

关联关系：截至 2021 年 10 月 29 日，彭小梅女士持有公司股份 2,000,000 股，持股比例为 4.03%，担任公司董事，为公司实际控制人。

4. 自然人

姓名：彭雅茜

住所：湖南省衡阳市高新技术开发区长丰大道 15 号

关联关系：截至 2021 年 10 月 29 日，彭雅茜女士持有公司股份 2,000,000 股，持股比例为 4.03%，彭雅茜女士为公司董事兼副总经理张翔的配偶，为公司实际控制人。

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

本次公司拟向银行申请授信额度是公司为实现业务发展及经营所需，已按照法律法规及公司制度的规定，经公司董事会审议并拟提请公司股东大会审议，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司无需向关联方支付对价，因此本次关联交易不涉及定价。

四、交易协议的主要内容

为满足日常经营及业务拓展需要，公司拟向上海浦东发展银行衡阳分行申请综合授信额度为人民币 6000 万元（敞口额度 1800 万元），期限为 12 个月，具体如下：

（1）经营周转类额度 1800 万元（敞口额度 1800 万元），授信业务品种：短期流动资金贷款，贷款用于采购原材料等日常经营周转。担保方式：全部授信由控股股东湖南金化科技集团有限公司将其名下位于衡阳市松木经济开发区松枫路以北、江霞大道以西金化科技集团扩能项目 1 号气瓶厂房 101 室提供抵押担保，抵押物权证号为：湘（2021）衡阳市不动产权第 0056358 号；全部授信追加湖南金化科技集团有限公司、彭小梅、彭雅茜、彭庆华提供连带责任保证担保。

（2）低信用风险业务额度 4200 万元，用于开展分行权限内的各类特定权限业务，授信用于采购原材料及日常经营周转。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，对于公司经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东利益。

本次关联交易对公司的影响：公司关联方为公司贷款提供担保，可满足公司经营发展的实际需要，对于公司发展有重要作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《衡阳金化高压容器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

衡阳金化高压容器股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日