

证券代码：872611

证券简称：力业股份

主办券商：西南证券

太原力业装饰工程股份有限公司 关于申请贷款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、公司因经营发展需要，授权董事会 2022 年向国内商业银行（以下统称“银行”）共申请不超过人民币 5,000 万元的贷款，以上贷款用于补充公司流动资金。

根据银行的要求，上述贷款可能需要以公司相关知识产权、债权（收款权）、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司股东、董事长曹军先生及其配偶裴晓燕女士提供自然人连带担保、股权质押担保、房产抵押担保，或向担保公司提供反担保，同时需要公司股东曹晋先生及其配偶赵广洁女士提供自然人连带担保、股权质押担保、房产抵押担保，或向担保公司提供反担保。

贷款涉及的具体事项以公司与银行签订的合同为准。

2、为支持公司经营发展，补充公司流动资金需求，2022 年度公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理曹军拟向公司无偿提供财务资助不超 3,000 万元，主要用于公司生产经营。

（二）表决和审议情况

2022 年 1 月 10 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于申请贷款暨关联交易的议案》，曹军为关联董事，该事项为公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决，上述决议尚需提交公司 2022 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. 自然人

姓名：曹军

住所：山西省太原市晋源区和平南路 277 号 6 楼 18 户

关联关系：系本公司控股股东、实际控制人、公司董事长、法定 代表人、总经理。本次交易构成公司的关联交易。

2. 自然人

姓名：裴晓燕

住所：山西省太原市晋源区和平南路 277 号 6 楼 18 户

关联关系：系本公司股东、实际控制人。本次交易构成公司的关联交易。

3. 自然人

姓名：曹晋

住所：山西省太原市晋源区义井街 20 号 5 楼 4 单元 25 户

关联关系：系本公司股东，公司实际控制人曹军的弟弟。本次交易构成公司的关联交易。

4. 自然人

姓名：赵广洁

住所：山西省太原市晋源区义井街 20 号 5 楼 4 单元 25 户

关联关系：曹晋与赵广洁为夫妻关系。本次交易构成公司的关联交易。

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

该关联交易的关联方未向公司收取任何担保等费用。

四、交易协议的主要内容

1、公司拟向国内商业银行（以下统称“银行”）共申请不超过人民币 5,000 万元的贷款，以上贷款用于补充公司流动资金。

根据银行的要求，上述贷款可能需要以公司相关知识产权、债权（收款权）、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司股东、董事长曹军先生及其配偶裴晓

燕女士提供自然人连带担保、股权质押担保、房产抵押担保，或向担保公司提供反担保，同时需要公司股东曹晋先生及其配偶赵广洁女士提供自然人连带担保、股权质押担保、房产抵押担保，或向担保公司提供反担保。

贷款涉及的具体事项以公司与银行签订的合同为准。

2、2022 年度公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理曹军拟向公司无偿提供财务资助不超过 3,000 万元，主要用于公司生产经营。

五、关联交易的目的及对公司的影响

鉴于公司业务拓展，需要支付相应原材料采购款，向银行或控股股东曹军借款为弥补运营过程中流动资金，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的进一步发展。

六、备查文件目录

（一）第二次董事会第七次会议决议

太原力业装饰工程股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日