

证券代码：832305

证券简称：东利机械

主办券商：华泰联合

## 保定市东利机械制造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

为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“东利机械”）及全资子公司山东阿诺达汽车零部件制造有限公司（以下简称“阿诺达”）拟向当地银行申请借款。

#### （二）表决和审议情况

公司于2022年1月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司拟向银行申请借款暨关联交易的议案》，因董事王征、王佳杰、靳芳为关联方，回避表决。表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交股东大会审议。

#### （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：王征

住所：保定市莲池区鑫和花园

关联关系：王征系保定市东利机械制造股份有限公司法定代表人、董事、董事长。

## 2. 自然人

姓名：鲁建幸

住所：保定市莲池区鑫和花园

关联关系：王征系保定市东利机械制造股份有限公司法定代表人、董事、董事长，王征与鲁建幸为夫妻关系。

## 3. 自然人

姓名：王佳杰

住所：保定市莲池区鑫和花园

关联关系：王佳杰系保定市东利机械制造股份有限公司董事，王征与王佳杰为父女关系，靳芳与王佳杰为夫妻关系。

## 4. 自然人

姓名：靳芳

住所：保定市莲池区鑫和花园

关联关系：靳芳系保定市东利机械制造股份有限公司董事兼副总经理，靳芳与王佳杰为夫妻关系，王征与靳芳为翁婿关系。

## 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

本次关联方为东利机械及阿诺达向银行借款提供担保，不向本公司收取任何费用。不会对公司正常经营产生重大不利影响，不损害公司及其他股东的利益，其行为不违反相关的定价政策。

## 四、交易协议的主要内容

1、东利机械拟以名下土地使用权及地上建筑物、山东阿诺达汽车零部件制造有限公司名下土地使用权及地上建筑物、中国出口信用保险公司出具的保单为抵押向中国银行保定分行营业部申请融资授信合计不超过 18,000 万元整（或等量外币），向兴业银行保定分行申请融资授信不超过 6,000 万元整（或等量外币），同时由实际控制人王征及其配偶鲁建幸、实际控制人王佳杰和靳芳为上述贷款提供个人信用连带责任担保。

2、东利机械拟以中国出口信用保险公司出具的保单，由王征及其配偶鲁建幸提供连带担保，向中国建设银行股份有限公司保定清苑支行申请授信融资不超过 5000 万元；向中国光大银行申请授信融资不超过 2000 万元；向中国农业银行申请授信融资不超过 2000 万元；向中国民生银行申请授信融资不超过 2000 万元。

3、阿诺达拟引入第三方担保公司提供担保，由王征、鲁建幸、王佳杰、靳芳提供连带担保，向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁津县支行申请借款不超过 2000 万元；同时以阿诺达设备向第三方担保公司提供反抵押担保，王征、鲁建幸、王佳杰、靳芳向第三方担保公司提供反担保。

4、阿诺达拟引入第三方担保公司做担保，由王征、鲁建幸、王佳杰、靳芳提供连带担保，向渤海银行股份有限公司德州分行营业部申请借款不超过 1000 万元；同时以阿诺达设备向第三方担保公司提供反抵押担保，王征、鲁建幸、王佳杰、靳芳向第三方担保公司提供反担保。

5、阿诺达拟以存货发票质押，由王征、鲁建幸、王佳杰、靳芳提供连带担保，向山东宁津农村商业银行股份有限公司申请借款不超过 1000 万元；

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联担保用于满足公司经营需要，增加资金流动性，对于业务快速发展有重要作用，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

1、保定市东利机械制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日