

证券代码：430586

证券简称：兴港包装

主办券商：东吴证券

无锡市兴港包装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

本次关联交易为偶发性关联交易，具体内容如下：

公司向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请的 550 万元授信额度贷款即将到期，为满足正常生产经营需要，公司拟再次向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请授信额度贷款，拟申请的授信额度为 800 万元，授信期 1 年。其中 540 万元短期贷款授信为信用授信；260 万元授信由公司控股股东、实际控制人俞春霞女士以其个人房产提供担保。上述 800 万元授信额度贷款项下的债务由公司控股股东、实际控制人俞春霞女士、实际控制人曹敏丰先生提供个人连带责任保证担保。

曹敏丰先生持有公司 15.63% 股份，为公司的实际控制人并担任董事长、总经理职务；俞春霞女士持有公司 62.50% 股份，为公司控股股东、实际控制人，并担任董事、董事会秘书，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

1、公司于 2022 年 2 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，审议《关于公司向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请授信额度贷款暨关联担保的议案》，关联董事曹敏丰、俞春霞、戴喜亚（俞春霞之表妹）回避表决，无关联董事不足三人，根据公司《董事会议事规则》规定：“出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议”。因此，该议案直接提交公司 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：曹敏丰

住所：锡山区东港镇

关联关系：曹敏丰先生为公司实际控制人，担任公司董事长、总经理职务，持有公司 15.63% 股份。

2. 自然人

姓名：俞春霞

住所：锡山区东港镇

关联关系：俞春霞女士为公司控股股东、实际控制人，并担任董事、董事会秘书职务，持有公司 62.5% 股份。

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

本次关联交易不涉及定价依据及公允性问题，是公司股东、实际控制人考虑到公司的经营发展需要，自愿作出的担保，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，关联方此次担保不收取费用。

四、交易协议的主要内容

为满足正常生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请授信额度贷款，拟申请的授信额度为 800 万元，授信期 1 年。其中 540 万元短期贷款授信为信用授信；260 万元授信由公司控股股东、实际控制人俞春霞女士以其个人房产提供担保。上述 800 万元授信额度贷款项下的债务由公司控股股东、实际控制人俞春霞女士、实际控制人曹敏丰先生提供个人连带责任保证担保。具体内容以借款合同及担保合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易的真实目的是为满足公司生产经营活动需要，确保各项经营活

动稳步有序推进。关联方无偿为公司申请银行贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司的正常经营和发展产生不利影响，有利于公司资金周转。

六、备查文件目录

（一）《无锡市兴港包装股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》。

无锡市兴港包装股份有限公司

董事会

2022年2月10日