

证券代码：831091

证券简称：精冶源

主办券商：天风证券

北京精冶源新材料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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司生产经营资金需求，公司拟与招商银行股份有限公司北京分行签署不超过 1000 万元的《授信协议》，借款利率 3.50%（以招商银行最终批准利率为准），授信期限为 2 年。北京首创融资担保有限公司为上述招商银行借款提供担保，担保综合费率为 1.50%。具体内容以签订的正式协议为准。公司实际控制人左亮珠及配偶马英为北京首创融资担保有限公司提供家庭连带责任保证，作为公司与招商银行股份有限公司北京分行借款的反担保措施。

左亮珠及配偶马英为公司实际控制人，本次事项构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 15 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于与招商银行股份有限公司北京分行签订授信协议》的议案、《关于控股股东、实际控制人左亮珠先生、马英女士为公司北京首创融资担

保有限公司提供连带责任保证》的议案。

(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：左亮珠

住所：北京市西城区月坛北街 18 楼 705 号

关联关系：公司实际控制人

2. 自然人

姓名：马英

住所：北京市西城区月坛北街 18 楼 705 号

关联关系：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

关联方为公司提供连带责任保证未收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因生产经营资金需求，公司拟与招商银行北京分行签署不超过 1000 万元的《授信协议》及相应的《借款协议》，借款利率为 3.50% (以招商银行最终批准利率为准)，授信期限为 1 年。北京首创融资担保

有限公司为上述招商银行借款提供担保，担保综合费率为 1.50%。具体内容以签订的正式协议为准。公司实际控制人左亮珠及配偶马英为北京首创融资担保有限公司提供家庭连带责任保证，作为公司与招商银行股份有限公司北京分行借款的反担保措施。

五、关联交易的目的及对公司的影响

为支持企业的经营发展，解决公司资金需求问题，公司实际控制人无偿为公司贷款提供连带责任保证，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司及股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

本次关联交易有利于改善公司财务状况，促进公司健康稳定发展。不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一)、《北京精冶源新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日