

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

关于向银行申请综合授信暨关联担保的公告

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

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”）拟向兴业银行衡阳分行申请额度不超过人民币 4000 万元、华融湘江银行衡州支行申请额度不超过人民币 3000 万元的授信，（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），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

2022 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第九次会议审议了《关于向银行申请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 年年度股东大会审议。

（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 56.26% 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. 法人及其他经济组织

名称：衡阳市金化置业有限公司

住所：湖南省衡阳市高新技术产业开发区长丰大道 15 号

注册地址：湖南省衡阳市高新技术产业开发区长丰大道 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：16,160,000

主营业务：房地产开发经营；非居住房地产租赁；住房租赁。

关联关系：公司董事长彭琪系衡阳市金化置业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

3. 法人及其他经济组织

名称：湖南金泰环保科技有限公司

住所：湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区松枫路 15 号

注册地址：湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区松枫路 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：5,080,000

主营业务：环境保护监测；环境评估服务；生态资源监测；质检技术服务。

关联关系：公司董事长彭琪系湖南金泰环保科技有限公司法定代表人、执行董事。

4. 自然人

姓名：彭琪、彭庆华夫妇、彭小梅夫妇、彭雅茜夫妇

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：1、公司实际控制人彭琪、彭庆华、彭小梅、彭雅茜持有湖南金化科技集团有限公司 40%、20%、20%、20%的股份，湖南金化科技集团有限公司持有公司 56.26%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、彭庆华与骆晓星、彭小梅与彭云、彭雅茜与张翔系夫妻关系，骆晓星、彭云、张翔系公司股东，张翔系公司董事、高级管理人员。3、彭琪系公司的实际控制人、公司控股股东湖南金化科技集团有限公司的法定代表人（持有金化集团 40%的股份）。

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

公司向兴业银行衡阳分行申请额度为人民币 4000 万元综合授信由湖南金化科技集团有限公司、股东彭小梅、彭庆华、彭雅茜三人及其配偶和彭琪提供连带责任保证担保，追加衡阳市金化置业有限公司持有的证号为湘（2021）衡阳市不动产权第 0068368 号的房地产抵押担保，追加以金化科技名下所有的证号为湘（2017）衡阳市不动产权第 0009999 号、湘（2017）衡阳市不动产权第 0010012 号、湘（2017）衡阳市不动产权第 0010022 号、湘（2017）衡阳市不动产权第 0010014 号以及湘（2017）衡阳市不动产权第 0010019 号的办公楼和厂房第二顺位抵押担保。

公司向华融湘江银行衡州支行申请额度为人民币 3000 万元综合授信由衡阳市金化置业有限公司以其持有房地产抵押担保，彭琪、彭庆华、彭小梅、彭雅茜及各自配偶、衡阳市金化置业有限公司、湖南金泰环保科技有限公司、湖南金化科技集团有限公司提供连带责任保证担保。

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九次会议决议》

衡阳金化高压容器股份有限公司

董事会

2022年4月19日