

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

芜湖恒泰有色线材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

根据公司生产经营及业务发展的资金需求，2022 年公司拟向银行办理授信及借款，需由股东李文以自有商业用房抵押担保并追加公司股东李勇、李文、李金梅及他们的配偶提供无偿连带责任保证担保。具体内容以芜湖恒泰有色线材股份有限公司与银行签订的《流动资金借款合同》、《最高额抵押合同》等合同中的约定条款为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2022 年关联方为公司向银行办理授信及借款提供关联担保的议案》，本议案审议事项涉及公司董事李文、李勇和李金梅，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事李文、李勇和李金梅应回避表决；因出席无关联关系董事人数不足三人，董事会不对此议案进行表决，需将该议案直接提交股东大会审议。

（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：李勇

住所：芜湖市中西友好花园

关联关系：公司董事、实际控制人之一

2. 自然人

姓名：李文

住所：芜湖市外滩府

关联关系：董事、李勇之子、控股股东、实际控制人之一

3. 自然人

姓名：李金梅

住所：芜湖市铁佛花园

关联关系：董事、实际控制人之一

4. 自然人

姓名：刘金莲

住所：芜湖市中西友好花园

关联关系：李勇之妻

5. 自然人

姓名：靖亚丽

住所：芜湖市外滩府

关联关系：李文之妻

6. 自然人

姓名：李国平

住所：芜湖市铁佛花园

关联关系：李金梅之夫

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

本次关联交易是关联方为公司提供担保，不会收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

根据公司生产经营及业务发展的资金需求，2022年公司拟向银行办理授信及借款，需由股东李文以自有商业用房抵押担保并追加公司股东李勇、李文、李金梅及他们的配偶提供无偿连带责任保证担保。具体内容以芜湖恒泰有色线材股份有限公司与银行签订的《流动资金借款合同》、《最高额抵押合同》等合同中的约定条款为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为偶发性关联担保交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此关联交易不会对公司生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

董事会

2022年4月25日