

证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券

黎明钢构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。

根据公司经营发展的需要，2022年度公司拟向中国银行股份有限公司汉川支行申请贷款总额不超过壹仟万元，期限1年，用于公司补充流动资金。上述贷款拟由公司控股股东、实际控制人、董事长朱宁控制的关联企业湖北信多益投资管理有限公司提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人、董事长朱宁提供个人连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议了《关于关联方为公司向中国银行股份有限公司汉川支行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》，该议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。表决情况：根据《公司法》、《公司章程》，5位董事中，朱宁、朱睿、杜琦为关联方，回避表决。因参与表决的董事不足全体董事一半，该议案直接提交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. 法人及其他经济组织

名称：湖北信多益投资管理有限公司

住所：武汉市硚口区古田二路与南泥湾大道交汇处汇丰企业总部 2 栋 602 室

注册地址：武汉市硚口区古田二路与南泥湾大道交汇处汇丰企业总部 2 栋 602 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱宁

实际控制人：朱宁

注册资本：800 万元

主营业务：投资管理；资产管理；创业投资；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长朱宁持有湖北信多益投资管理有限公司 51% 股权，并担任湖北信多益投资管理有限公司法定代表人与董事长，因此湖北信多益投资管理有限公司与公司是同一控制下的企业，是公司的关联方。关联方为公司向银行申请贷款提供担保构成关联交易。

2. 自然人

姓名：朱宁

住所：厦门市思明区上古街 8 号 507

关联关系：朱宁为公司控股股东、实际控制人并担任董事长，是公司的关联方。关联方为公司向银行申请贷款提供担保构成关联交易。

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

公司控股股东、实际控制人、董事长朱宁控制的关联企业湖北信多益投资管理有限公司为公司向中国银行股份有限公司汉川支行申请贷款提供抵押担保，公司无需向湖北信多益投资管理有限公司支付任何担保费用；朱宁为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长，为公司该贷款提供个人连带责任担保，公司无需向朱宁支付任何担保费用，本次关联交易不会损害公司及其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展的需要，2021年度公司拟向中国银行股份有限公司汉川支行申请贷款总额不超过伍佰万元，期限1年，用于公司补充流动资金。上述贷款拟由公司控股股东、实际控制人、董事长朱宁控制的关联企业湖北信多益投资管理有限公司提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人、董事长朱宁提供个人连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1、本次关联方为公司向银行申请贷款提供担保的目的：为促进公司业务的发展，解决公司流动资金需求。

2、对公司的影响：本次关联交易对公司业务的发展起积极作用，不存在损害公司及股东的利益情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

公司《第三届董事会第三次会议决议》。

黎明钢构股份有限公司

董事会

2022年5月24日