

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：开源证券

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司 关于公司拟申请银行授信暨关联担保公告

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

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仕全兴”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市东西湖区支行申请敞口额度为人民币3000万元的授信，期限为12个月（含），上述银行授信由公司关联方武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司、唐盛、程超提供担保。

（二）表决和审议情况

2022年6月29日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市东西湖区支行申请敞口额度为人民币3000万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，董事唐盛回避表决。根据授信事项金额标准，该议案无需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司

住所：湖北省咸宁市嘉鱼县武汉新港潘湾工业园

注册地址：湖北省咸宁市嘉鱼县武汉新港潘湾工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：唐盛

实际控制人：唐盛

注册资本：4000 万元

主营业务：聚氨酯固化剂、水性树脂等相关产品的制造与销售。

关联关系：武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司为公司全资子公司，公司董事长唐盛系武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司总经理、法定代表人。

2. 自然人

姓名：唐盛

住所：武汉市桥口区古田路 21-8 号 5 楼 1 号

关联关系：截止 2022 年 6 月 30 日，唐盛先生持有公司股份 41,460,200 股，持股比例 91.66%，担任公司董事长兼总经理，为公司实际控制人。

3. 自然人

姓名：程超

住所：武汉市江汉区前进四路 72-2 号 4 单元 501 号

关联关系：程超女士为公司董事长、实际控制人唐盛先生的配偶。

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

本次公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市东西湖区支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，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

为满足日常经营及业务拓展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市东西湖区支行申请综合授信额度为人民币 3000 万，期限为 12 个月（含），具体如下：

授信业务品种：短期流动资金贷款，贷款用于采购原材料等日常经营周转。

担保方式：全部授信由公司全资子公司武汉仕全兴聚氨酯科技有限公司、唐盛、程超提供连带责任无抵押保证担保。

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。

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

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

董事会

2022年7月1日