

证券代码：838712

证券简称：鸿全兴业

主办券商：西南证券

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

关于公司向银行申请授信暨接受关联担保的公告

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

公司拟与中国银行股份有限公司重庆荣昌支行《流动资金借款合同》，向其申请贷款金额为人民币壹佰捌拾陆万元整（小写：人民币 1,860,000 元），贷款期限为 1 年，本次授信由公司实际控制人周其建、股东张科先、重庆市鸿全电器制造有限公司、周泉分别提供连带责任保证担保。本次关联担保关联方周其建、张科先、重庆市鸿全电器制造有限公司、周泉不向公司收取任何担保费用。

（二）表决和审议情况

2022 年 7 月 15 日召开了公司第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信暨接受关联担保》的议案。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：公司关联方周其建、张科先为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，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，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。根据公司章程规定，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：重庆市鸿全电器制造有限公司

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 5 社 214 号

注册地址：重庆市荣昌区昌州街道灵方大道 19 号创新发展中心 8 楼 21 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

注册资本：1000 万元

主营业务：生产、加工、销售：电器产品、五金制品、不锈钢制品、电子产品；货物或技术进出口。

关联关系：系重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司全资子公司

2. 自然人

姓名：周其建

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：周其建先生系公司控股股东、实际控制人、董事长。

3. 自然人

姓名：张科先

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：张科先女士与公司实际控制人周其建为夫妻关系、系公司股东。

4. 自然人

姓名：周泉

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：周泉先生系公司实际控制人周其建、股东张科先之子。

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

上述事项系关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟与中国银行股份有限公司重庆荣昌支行《流动资金借款合同》，向其申请贷款金额为人民币壹佰捌拾陆万元整（小写：人民币 1,860,000 元），贷款期限为 1 年，本次授信由公司实际控制人周其建、股东张科先、重庆市鸿全电器制造有限公司、周泉分别提供连带责任保证担保。本次关联担保关联方周其建、张科先、重庆市鸿全电器制造有限公司、周泉不向公司收取任何担保费用。

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，关联方为公司贷款无偿提供担保，对公司日常生产经营和发展有积极影响，不会对公司造成不利影响，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日