

证券代码：872820

证券简称：泉牌科技

主办券商：开源证券

## 福建泉牌阀门科技股份有限公司

### 关于公司向银行申请贷款暨资产抵押及关联交易公告

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

公司于 2021 年 8 月向福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行贷款流动资金 3300 万元，将于 2022 年 8 月到期。为满足公司日常经营的流动资金需求，公司拟向该行申请授信额度 3600 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限一年，以旗下全资子公司福州宏兴隆贸易有限公司位于闽侯县白沙镇溪头村南山 92 号 1#厂房整座 2#厂房及办公楼整座及相应土地使用权作为抵押担保物，并由子公司福州宏兴隆贸易有限公司、公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀东先生及其配偶梁素婷女士、公司总经理梁鸿坡先生及其配偶何明芬女士向借款银行提供连带责任保证担保。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 07 月 19 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过《关于公司向银行申请贷款暨资产抵押及关联交易》议案，此议案尚需提交股东大会审议。

公司实际控制人为上述授信融资提供担保，不向公司收取任何费用，是关联方对公司经营的支持性行为，不存在损害公司及股东利益的情况，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第五款，公司实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保属于“公司单方面获得利益的交易”，可以免

于按照关联交易方式进行审议。因此关联董事未回避表决。

（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：福州宏兴隆贸易有限公司

住所：福州市马尾区港口路 36 号贸盛大厦 1#楼 AS08 店面（自贸试验区内）

注册地址：福州市马尾区港口路 36 号贸盛大厦 1#楼 AS08 店面（自贸试验区内）

企业类型：有限责任公司（控股的法人独资）

法定代表人：张春生

实际控制人：福建泉牌阀门科技股份有限公司

注册资本：24,000,000.00 元

主营业务：销售钢材、建筑材料等

关联关系：全资子公司

### 2. 自然人

姓名：梁耀东

住所：福建省福州市晋安区井店一路 2 号君临香格里拉 C 区 2 座 1301 单元

关联关系：梁耀东先生为公司控制股东、实际控制人、董事长，直接持有公司股份 6,000,000 股，占公司股份总额的 30%。

### 3. 自然人

姓名：梁素婷

住所：福建省福州市仓山区花溪南路 28 号红树林花园二区 E11 座 105 单元

关联关系：梁素婷女士为梁耀东先生配偶，非公司股东。

### 4. 自然人

姓名：梁鸿坡

住所：福建省福州市仓山区花溪南路 28 号红树林花园二区 E11 座

关联关系：梁鸿坡先生为公司控制股东、实际控制人、董事长梁耀东先生儿子，为公司总经理、董事兼董事会秘书，非公司股东。

#### 5. 自然人

姓名：何明芬

住所：福建省泉州台商投资区洛阳镇陈坝村大宅 191 号

关联关系：何明芬女士为梁鸿坡先生配偶，非公司股东。

### 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

本次关联方为公司提供担保，遵循平等、自愿的原则，公司无需向关联方支付对价，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司于 2021 年 8 月向福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行贷款流动资金 3300 万元，将于 2022 年 8 月到期。为满足公司日常经营的流动资金需求，公司拟向该行申请授信额度 3600 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限一年，以旗下全资子公司福州宏兴隆贸易有限公司位于闽侯县白沙镇溪头村南山 92 号 1#厂房整座 2#厂房及办公楼整座及相应土地使用权作为抵押担保物，并由子公司福州宏兴隆贸易有限公司、公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀东先生及其配偶梁素婷女士、公司总经理梁鸿坡先生及其配偶何明芬女士向借款银行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

本次关联交易的真实目的是为满足公司发展资金需求，促进公司业务发展。关联方自愿为公司提供担保，本次关联交易有助于公司顺利取得银行贷款。该事项不存在损害公司利益的情形，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害，是合理且必要的。

## 六、备查文件目录

《福建泉牌阀门科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

福建泉牌阀门科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日