

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：开源证券

辽宁紫竹高科装备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

（1）为补充公司流动资金，公司拟与中国银行鞍山铁东支行签订《授信额度协议》，额度为3,000万元，期限为1年，同时拟将名下坐落于鞍山市铁西区通海大道465号的8,580.24 m²土地使用权做为贷款抵押物并签署《最高额抵押合同》，该土地经由辽宁泰诚房地产土地评估有限公司进行评估并出具编号为辽泰估土字【2022】第t002号的《评估报告》，评估价值为296.02万元。

关联方鞍山紫竹第三轧钢有限公司、鞍山紫竹科技型钢有限公司、鞍山紫竹国际贸易有限公司提供连带责任保证担保，洪海、李丽夫妇提供个人连带责任保证担保，签署《最高额保证合同》。同时由实际控制人洪海名下房产提供抵押担保，签署《最高额抵押合同》。

（2）为补充公司流动资金，公司拟与鞍山银行签订《流动资金借款合同》，额度为9,500万元，期限为2年。公司全资子公司鞍山紫竹高科装备制造有限公司（以下简称“制造公司”）拟将制造公司名下的机械设备进行抵押担保并签署《抵押合同》，制造公司提供抵押的机械设备经由辽宁永信资产评估有限公司进行评估并出具编号为辽永信评报字【2022】第07044号的《评估报告》，评估价值为1,865.36万元。

关联方鞍山紫竹重型特钢有限公司提供连带责任保证担保及机械设备抵押担保并签署《保证合同》与《抵押合同》，洪海、李丽夫妇提供个人连带责任担保，签署《保证合同》。

（二）表决和审议情况

2022年7月21日召开辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于关联方为公司向中国银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于关联方为公司向鞍山银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：公司董事长洪海为该议案的关联董事，回避表决。

上述议案尚需提交2022年8月10日召开的2022年第二次临时股东大会审议表决。

(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：鞍山紫竹第三轧钢有限公司

住所：辽宁省鞍山市立山区东环路469号

注册地址：辽宁省鞍山市立山区东环路469号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

实际控制人：洪海

注册资本：50,000,000.00

主营业务：钢压延加工

关联关系：同为洪海实际控制下企业

2. 法人及其他经济组织

名称：鞍山紫竹科技型钢有限公司

住所：鞍山市千山区鞍腾路555号

注册地址：鞍山市千山区鞍腾路555号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

实际控制人：洪海

注册资本：300,000,000.00

主营业务：钢压延加工

关联关系：同为洪海实际控制下企业

3. 法人及其他经济组织

名称：鞍山紫竹国际贸易有限公司

住所：辽宁省鞍山市千山区鞍腾路 555 号

注册地址：辽宁省鞍山市千山区鞍腾路 555 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

实际控制人：洪海

注册资本：30,000,000.00

主营业务：货物进出口

关联关系：同为洪海实际控制下企业

4. 法人及其他经济组织

名称：鞍山紫竹重型特钢有限公司

住所：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇周正街道办紫竹路 555 号

注册地址：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇周正街道办紫竹路 555 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

实际控制人：洪海

注册资本：300,000,000.00

主营业务：钢压延加工

关联关系：同为洪海实际控制下企业

5. 自然人

姓名：洪海、李丽夫妇

住所：辽宁省鞍山市铁东区

关联关系：洪海为公司实际控制人

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

关联方为公司向银行申请授信贷款提供担保的行为，不涉及向公司收取任何费用，也不存在任何损害公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易事项为关联方为公司向银行申请授信贷款提供担保，不涉及签署相关交易协议的情况。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易由关联方无偿提供担保，有助于公司向银行申请授信贷款，对公司经营产生积极影响。

六、备查文件目录

《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2022年7月25日