

证券代码：872597

证券简称：昌源股份

主办券商：华金证券

辽宁昌源旅游汽车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

为满足经营、发展的需求，公司向中国农业银行股份有限公司沈阳皇姑支行申请贷款，贷款额度为人民币 112 万元，贷款期限 1 年。以公司股东、董事长段守春名下房产提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 7 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，会议分别审议通过了《关于关联方为公司提供抵押担保向银行贷款》议案，关联董事段守春回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：段守春

住所：沈阳市皇姑区黄河北大街 87-1 号 4-3-2

关联关系：段守春为公司控股股东，实际控制人，并担任公司法定代表人、董事长、总经理职务。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为满足经营、发展的需求，公司向中国农业银行股份有限公司沈阳皇姑支行申请贷款，贷款额度为人民币 112 万元，贷款期限 1 年。以公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理段守春名下房产提供抵押担保。（具体事项以和银行签订的借款合同为准）

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的关联方无偿为公司借款提供担保，以满足公司流动资金需求，对公司的经营活动和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日