

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及资产抵押的公告

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

公司拟与重庆银行股份有限公司荣昌支行申请人民币陆佰万元整（小写：人民币 6,000,000 元）的纾困贷，贷款期限 3 年。此次贷款将公司房产渝（2016）荣昌区不动产权第 000479504 号抵押给重庆银行股份有限公司荣昌支行作为担保，关联方周其建、张科先、周泉、陈琳、重庆市鸿全电器制造有限公司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、周泉、陈琳、重庆市鸿全电器制造有限公司不向公司收取任何担保费用。

##### （二）表决和审议情况

2022 年 8 月 24 日召开了公司第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信暨接受关联担保及资产抵押》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、周泉、陈琳、重庆市鸿全电器制造有限公司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。

### 5. 自然人

姓名：陈琳

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村7组49号

关联关系：陈琳女士与公司实际控制人系翁媳关系。

### 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

公司拟与重庆银行股份有限公司荣昌支行申请人民币陆佰万元整（小写：人民币6,000,000元）的纾困贷，贷款期限3年。此次贷款将公司房产渝（2016）荣昌区不动产权第000479504号抵押给重庆银行股份有限公司荣昌支行作为担保，关联方周其建、张科先、周泉、陈琳、重庆市鸿全电器制造有限公司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、周泉、陈琳、重庆市鸿全电器制造有限公司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九次会议决议》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2022年8月25日