

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：天风证券

衡阳金化高压容器股份有限公司

关于向银行申请综合授信暨关联担保的公告

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

衡阳金化高压容器股份有限公司（以下简称“公司”或“金化高容”）拟向上海浦东发展银行衡阳分行申请额度为人民币 6000 万元的授信、华融湘江银行衡州支行申请额度不超过人民币 3000 万元的授信，（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），期限为 12 个月，上述银行授信由公司关联方提供相关担保。

（二）表决和审议情况

根据授信事项金额标准，该议案尚需提交股东大会审议。2022 年 11 月 4 日，公司董事会收到单独持有 56.46% 股份的控股股东湖南金化科技集团有限公司书面提交的《关于提请在公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司在 2022 年 11 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提案，审议《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》。

（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：湖南金化科技集团有限公司

住所：湖南省衡阳市高新技术开发区长丰大道 15 号

注册地址：湖南省衡阳市高新技术开发区长丰大道 15 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：彭琪

实际控制人：彭琪

注册资本：50,000,000

主营业务：连轧管机组 JXR—2000 水基石墨芯棒润滑剂系列产品、JXR—2004 高温水基轧管剂、润滑剂、抗氧化剂等化工产品的销售；钢管加工。

关联关系：湖南金化科技集团有限公司为公司的控股股东，持有公司 56.46% 的股份。公司董事长彭琪系湖南金化科技集团有限公司董事长、法定代表人。

2. 法人及其他经济组织

名称：衡阳市金化置业有限公司

住所：湖南省衡阳市高新技术开发区长丰大道 15 号

注册地址：湖南省衡阳市高新技术开发区长丰大道 15 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：彭琪

实际控制人：彭琪

注册资本：16,160,000

主营业务：房地产开发经营；非居住房地产租赁；住房租赁。

关联关系：公司董事长彭琪系衡阳市金化置业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

3. 法人及其他经济组织

名称：湖南金泰环保科技有限公司

住所：湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区松枫路 15 号

注册地址：湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区松枫路 15 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：彭琪

实际控制人：彭琪

注册资本：5,080,000

主营业务：环境保护监测；环境评估服务；生态资源监测；质检技术服务。

关联关系：公司董事长彭琪系湖南金泰环保科技有限公司法定代表人、执行

董事。

4. 自然人

姓名：彭琪、彭庆华、彭小梅、彭雅茜及各自配偶

住所：湖南省衡阳市高新技术开发区长丰大道 15 号

关联关系：（1）公司实际控制人彭琪、彭庆华、彭小梅、彭雅茜持有湖南金化科技集团有限公司 40%、20%、20%、20%的股份，湖南金化科技集团有限公司持有公司 56.46%的股份，公司董事长彭琪系湖南金化科技集团有限公司董事长、法定代表人。（2）彭庆华与骆晓星、彭小梅与彭云、彭雅茜与张翔系夫妻关系，骆晓星、彭云、张翔系公司股东，张翔系公司董事、高级管理人员。（3）彭琪系公司的实际控制人、公司控股股东湖南金化科技集团有限公司的法定代表人（持有金化集团 40%的股份）。

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

本次公司拟向银行申请授信额度是公司为实现业务发展及经营所需，已按照法律法规及公司制度的规定，经公司董事会审议并拟提请公司股东大会审议，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司无需向关联方支付对价，因此本次关联交易不涉及定价。

四、交易协议的主要内容

1、公司拟向上海浦东发展银行衡阳分行申请综合授信额度为人民币 6000 万元（敞口额度 1800 万元），期限为 12 个月，具体如下：

（1）经营周转类额度人民币 1800 万元（敞口额度 1800 万元），授信业务品种：短期流动资金贷款，贷款用于公司采购钢管、玻璃纤维、瓶阀等原材料等日常经营周转。

担保方式：全部授信由控股股东湖南金化科技集团有限公司名下位于衡阳市松木经济开发区松枫路以北、江霞大道以西金化科技集团扩能项目 1 号气瓶厂房 101 室提供抵押担保，抵押产权证号为：湘（2021）衡阳市不动产权第 0056358 号；全部授信追加湖南金化科技集团有限公司、彭小梅、彭雅茜、彭庆华提供连带责任保证担保。

（2）规定缓释额度人民币 4200 万元（敞口为 0），用于办理符合银行制度

办法规定的低信用风险业务，授信用于采购原材料及日常经营周转。

2、公司拟向华融湘江银行股份有限公司衡阳衡州支行申请授信 3000 万元，实际用信资金 2600 万元，（其中：敞口授信 2000 万元，低风险授信 600 万元（包括全额保证金质押的银行承兑汇票、全额存单质押贷款）），剩余敞口 400 万元需提供权利价值相应的抵押物方可使用，期限一年，以衡阳市金化置业有限公司名下位于衡阳市蒸湘区长丰大道 15 号的二层商铺（湘（2021）衡阳市不动产权第 0068923 号、湘（2021）衡阳市不动产权第 0068287 号）作抵押，敞口 2000 万元用信品种为流动资金贷款和银行承兑汇票，低风险 600 万元为开具全额保证金的银行承兑汇票。

衡阳金化高压容器股份有限公司授信 3000 万元需法人控股股东湖南金化科技集团有限公司、衡阳金化置业有限公司、湖南金泰环保科技有限公司、彭琪、彭庆华、彭小梅、彭雅茜及各自配偶承担连带责任保证担保。

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，对于公司经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东利益。

本次关联交易对公司的影响：公司关联方为公司贷款提供担保，可满足公司经营发展的实际需要，对于公司发展有重要作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《关于衡阳金化高压容器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

衡阳金化高压容器股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日