

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江证券

河南天工科技股份有限公司拟向银行申请贷款暨关联担保公告

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

为补充河南天工科技股份有限公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司平顶山分行申请人民币 1000 万元普惠流资贷款，贷款期限一年，利率 3.65% 左右，以上贷款由公司控股股东平煤神马机械装备集团有限公司提供担保，贷款利率等相关事项最终以双方签署的协议为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 12 月 9 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司平顶山分行申请贷款补充流动资金暨关联担保的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决情况：关联董事蔡万胜、王振龙回避表决。本议案尚需公司股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：平煤神马机械装备集团有限公司

住所：平顶山市矿工东路 11 号院(中平能化机械制造公司院内)

注册地址：平顶山市矿工东路 11 号院(中平能化机械制造公司院内)

注册资本：1,632,074,100 元

主营业务：一般项目：矿山机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属材料制造；安全、消防用金属制品制造；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属工具制造；金属表面处理及热处理加工；特种劳动防护用品生产；机械电气设备制造；电机制造；电机及其控制系统制造；仪器仪表制造；仪器仪表修理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；矿山机械销售；电器辅件销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气机械设备销售；机械设备销售；电力设施器材销售；煤炭及制品销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；建筑材料销售；贸易经纪；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；物业管理；单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；电线、电缆制造；电气安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：楚俊选

控股股东：中国平煤神马控股集团有限公司

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司生产经营的正常所需，是合理和必要的，价格采用市场公允价格，不存在损害公司及股东利益的情况

四、交易协议的主要内容

为补充河南天工科技股份有限公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司平顶山分行申请人民币 1000 万元普惠流资贷款，贷款期限一年，利率 3.65% 左右，以上贷款由公司控股股东平煤神马机械装备集团有限公司提供担保，贷款利率等相关事项最终以双方签署的协议为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次交易是公司正常生产经营需要，是合理必要的交易，对公司生产经营有促进作用。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易坚持公平、公正原则，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司生产经营及财务无不良影响。

六、备查文件目录

《河南天工科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日