

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份

主办券商：开源证券

常州诚磊阀门科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

2022年12月8日，公司实际控制人、法定代表人、董事、董事长靳义坤先生与江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市芙蓉支行签订了《最高额借款合同》，合同规定：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市芙蓉支行2022年12月8日起至2024年12月8日的期间内向靳义坤发放最高额度为490万元的借款（靳义坤可在结清到期贷款利息的前提下经银行审批通过后实行转贷）。公司拟为关联方、实际控制人靳义坤向银行贷款提供担保，担保方式为本公司无限连带责任保证担保，公司该项对外担保不收取任何费用。具体内容以签订的银行借款合同及担保合同为准。

此笔经公司担保的银行借款实际使用期限预计为一年，借款人靳义坤预计于2023年12月底前偿还借款。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2022年12月8日召开的第一届董事会第九次会议审议通过《关于公司对外担保暨关联交易》的议案，出席会议的董事靳义坤、高金红、靳磊、包婧

祎与议案表决事项存在关联关系，应当回避表决，从而导致非关联董事不足 3 人，该议案需直接提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：靳义坤

住所：江苏省常州市武进区横山桥镇

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：靳义坤为公司实际控制人，靳义坤担任公司董事兼董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

公司拟为关联方、实际控制人靳义坤向银行贷款提供担保，担保方式为本公司无限连带责任保证担保。2022 年 12 月 8 日至 2024 年 12 月 8 日担保累计金额不超过人民币 490 万元。公司该项对外担保不收取任何费用。具体内容以签订的银行借款合同及担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为关联方提供担保，贷款用于公司使用，能够使公司日常经营业务顺利开展，有利于促进公司业务发展。

（二）担保事项的利益与风险

以上担保为公司经营的活动而发生，符合公司发展的要求，不会对公司生产经营造成不利影响。

（三）对公司的影响

以上担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	490	50.16%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《常州诚磊阀门科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

常州诚磊阀门科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日