

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

1、公司为满足生产经营及业务发展的需要，拟向重庆三峡银行股份有限公司荣昌支行申请授信 500 万元，额度类别为流动资金贷款，授信期限为 3 年。此次授信由重庆市鸿全电器制造有限公司、重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司及关联方周其建、张科先、周泉、周鸿四人提供连带责任保证担保。本次关联担保关联方重庆市鸿全电器制造有限公司、重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司、周其建、张科先、周泉、周鸿不向公司收取任何担保费用。

2、为确保公司流动资金，促进其良性经营和稳定发展，公司拟于 2023 年向重庆农村商业银行荣昌支行申请人民币 3,540 万元的授信业务，授信期限 3 年，项下信贷业务品种为流动资金贷款，其中担保公司担保贷款 1940 万元、保证贷款 1600 万元。此次授信由公司实际控制人周其建及张科先、重庆市鸿全电器制造有限公司、重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司、周鸿、陈海英、周泉、陈琳提供连带责任保证担保，并将公司 1700 万元应收账款、公司实际控制人周其建及张科先持有的本企业股票 2700 万股质押、关联方陈琳房产“211 房地证 2013 字第 79412 号”抵押给重庆农村商业银行荣昌支行作为担保。本次关联担保关联方重庆市鸿全电器制造有限公司、重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司、周其建、张科先、周泉、周鸿、陈海英、陈琳不向公司收取任何担保费用。

（二）表决和审议情况

1、2022年12月27日召开了公司第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司拟向重庆三峡银行股份有限公司荣昌支行申请500万元授信暨接受关联担保的议案》。议案表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。回避表决情况：本次议案涉及的关联交易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，故关联方无需回避表决。根据公司章程规定，该议案无需提交股东大会审议。

2、2022年12月27日召开了公司第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司拟向重庆农村商业银行荣昌支行申请授信3540万元暨提供质押、接受担保、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：本次议案涉及的关联交易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，故关联方无需回避表决。根据公司章程规定，该议案尚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

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。

控股股东：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

实际控制人：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

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

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司

住所：重庆市荣昌区盘龙镇盘龙路 259 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 20 号

注册资本：1000 万元

主营业务：销售：五金制品、不锈钢制品、电子产品、家用电器、电器元配件、食品、数码产品；零售：食盐；货物进出口业务。

控股股东：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

实际控制人：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

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

信用情况：不是失信被执行人

3. 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。

信用情况：不是失信被执行人

4. 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。

信用情况：不是失信被执行人

5. 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。

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：周鸿

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：周鸿先生系公司实际控制人周其建、股东张科先之子。

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：陈海英

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：陈海英女士与公司实际控制人周其建、股东张科先为翁媳关系。

信用情况：不是失信被执行人

8. 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周其建、股东张科先为翁媳关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

上述事项系关联方为公司提供无偿担保，不存在损害公司与股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

本次交易为关联方无偿为公司银行信贷提供担保，故无需与公司签署交易协议。公司向重庆三峡银行股份有限公司荣昌支行申请授信 500 万元的相关合同，将于公司第三届董事会第十二次会议审议通过相关以后按签署；公司向重庆农村商业银行荣昌支行申请授信 3540 万元的相关合同，将于 2022 年第一次股东大会审议通过相关议案后签署。

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

上述关联交易符合本公司正常性业务发展和经营需要，属于正常的业务交易范畴。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司正常的业务流程操作，不存在新增的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司及股东的利益造成损害，对公司不存在不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2022年12月28日