

证券代码：839503

证券简称：今鼎股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海今鼎矿产品股份有限公司关联交易公告

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

为满足公司经营资金周转、补充企业流动资金的需要，谋求更大发展，公司拟向银行申请融资贷款，借款规模总额不超过 200.00 万元人民币（具体授信金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与银行签订的借款抵押合同约定为准），因借款的需要，公司董事长吕海军先生同意无偿为上述公司向银行融资贷款提供包括但不限于信用担保及房产抵押等形式担保，担保总额不超过人民币 200.00 万元。具体担保方式、金额等以与银行签订的担保合同约定为准。

2023 年度公司为运营资金周转需要，拟接受实际控制人财务资助不超过 1,000 万元，借款利率不高于银行同期贷款利率，根据市场情况，双方自愿、公平合理原则协商而定。具体借款额度、期限和利率以双方签署的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

上海今鼎矿产品股份有限公司于 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第七次会议审议《关于关联方为公司向商业银行融资贷款提供担保的议案》，《关于接受关联方财务资助的议案》，会议表决结果同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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. 自然人

姓名：吕海军

住所：上海闵行区顾戴路 2337 号维璟中心 G 座 3 楼 353 室

关联关系：公司董事长，实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易，系关联方为公司申请贷款无偿提供担保。公司向关联方公司大股东、实际控制人借款，借款利率不超过银行同期贷款利率，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易，系关联方为公司申请贷款无偿提供担保。公司向关联方公司大股东、实际控制人借款，借款利率不超过银行同期贷款利率，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营资金周转、补充企业流动资金的需要，谋求更大发展，公司拟向银行申请融资贷款，借款规模总额不超过 200.00 万元人民币（具体授信金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与银行签订的借款抵押合同约定为准），因借款的需要，公司董事长吕海军先生同意无偿为上述公司向银行融资贷款提供包括但不限于信用担保及房产抵押等形式担保，担保总额不超过人民币 200.00 万元。具体担保方式、金额等以与银行签订的担保合同约定为准。

拟接受实际控制人财务资助，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

本次关联交易中，公司申请融资贷款将根据实际合同约定用途进行使用，公司目前处于快速发展期，对资金需求较大，关联方为公司向银行申请贷款提供担保有利于公司筹集到资金，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司及股东的利益，对公司稳健经营和持续发展有积极的影响。

六、备查文件目录

《上海今鼎矿产品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海今鼎矿产品股份有限公司

董事会

2022年12月29日