

证券代码：839391

证券简称：金恒新材

主办券商：天风证券

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

关于公司 2023 年向银行申请贷款暨构成关联担保的公告

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

为保障充足的运营资金，焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司焦作市金鑫恒拓炉窑工程有限公司、修武县金恒新材料有限公司拟于 2023 年向银行申请不超过 20,000 万元的银行贷款，董事长薛鸿雁及董事黄江文、谭岚岚、彭德江将以包括但不限于信用保证、自有房产抵押、自有存款质押和公司股份质押等方式为前述融资提供担保（含反担保）。

在公司及全资子公司申请银行贷款过程中，公司及全资子公司焦作市金鑫恒拓炉窑工程有限公司、修武县金恒新材料有限公司将为具体的银行贷款事项无偿提供担保（含反担保），详细内容以与相关银行签订的贷款及担保合同为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 1 月 3 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议《关于公司 2023 年向银行申请贷款暨构成关联担保》的议案（公告编号：2023-001），因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：焦作市金鑫恒拓炉窑工程有限公司
住所：博爱县工业集聚区（广兴路 688 号）
注册地址：博爱县工业集聚区（广兴路 688 号）
注册资本：人民币 810 万元
主营业务：炉窑工程砌筑施工；工程用耐火材料的设计与服务
法定代表人：薛鸿雁
控股股东：焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司
实际控制人：薛鸿雁、黄江文、谭岚岚、彭德江
关联关系：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：修武县金恒新材料有限公司
住所：西村乡六股涧村
注册地址：西村乡六股涧村
注册资本：人民币 1000 万元
主营业务：耐火材料生产；耐火材料销售；货物进出口；技术进出口。
法定代表人：薛鸿雁
控股股东：焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司
实际控制人：薛鸿雁、黄江文、谭岚岚、彭德江
关联关系：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：薛鸿雁
住所：焦作市山阳区*****
关联关系：公司股东、实际控制人、董事长、总经理
信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：黄江文

住所：焦作市解放区*****

关联关系：公司股东、实际控制人、董事、常务副总经理

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：谭岚岚

住所：焦作市解放区*****

关联关系：公司股东、实际控制人、董事、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：彭德江

住所：武汉市青山区*****

关联关系：公司股东、实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

薛鸿雁、黄江文、谭岚岚、彭德江为公司及全资子公司申请银行授信提供担保，不向公司收取任何费用，不涉及定价内容。

（二）交易定价的公允性

本次交易不涉及定价的公允性相关内容。

四、交易协议的主要内容

为保障充足的运营资金，焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司焦作市金鑫恒拓炉窑工程有限公司、修武县金恒新材料有限

公司拟于 2023 年向银行申请不超过 20,000 万元的银行贷款，董事长薛鸿雁及董事黄江文、谭岚岚、彭德江将以包括但不限于信用保证、自有房产抵押、自有存款质押和公司股份质押等方式为前述融资提供担保（含反担保）。

在公司及全资子公司申请银行贷款过程中，公司及全资子公司焦作市金鑫恒拓炉窑工程有限公司、修武县金恒新材料有限公司将为具体的银行贷款事项无偿提供担保（含反担保），详细内容以与相关银行签订的贷款及担保合同为准。

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

本次关联交易是公司日常生产经营所需。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司的财务状况和日常业务的开展，不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

六、备查文件目录

《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日