

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信业务暨关联担保的公告

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

公司拟向南京银行淮安分行申请合计不超过人民币 2000 万元的流动资金贷款授信。公司关联方淮安诺金热泵有限公司（以下简称“诺金热泵”）为前述授信额度内债务提供连带责任保证担保，并以其名下恒信水务总部大厦 101 室房产为前述授信额度内债务提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

2023 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《淮安诺金热泵有限公司为公司提供关联担保的议案》。虽然公司七位董事中有五位董事与公司存在关联关系，但根据《公司章程》第一百三十二条规定，本次议案审议事项为公司纯获利益的关联交易，关联方董事无需回避表决。

(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：淮安诺金热泵有限公司

住所：淮安市淮阴区向阳路 26 号

注册地址：淮安市淮阴区向阳路 26 号

注册资本：9,325,353 元

主营业务：家政服务；制冷、空调设备销售；制冷设备制造。

法定代表人：朱兆恒

控股股东：朱延文

实际控制人：朱延文

关联关系：1、公司实际控制人、控股股东、董事长朱延文持有诺金热泵 44.94%股权；2、杨绮丽持有诺金热泵 15.96%股权，是公司董事周月国的配偶的姐姐；3、杨太建持有诺金热泵 10.76%股权，分别是公司董事黄玮的配偶和公司董事周月国的配偶的弟弟；4、公司董事顾昊持有诺金热泵 5.67%股权；5、公司副董事长刘亚持有诺金热泵 2.36%股权；6、公司监事会主席赵玉梅持有诺金热泵 1.18%股权；7、公司股东朱昭恒持有诺金热泵 3.54%股权，是诺金热泵的法定代表人。故本次交易构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

诺金热泵为公司贷款提供抵押担保及连带责任保证担保，公司无需向关联方支付任何费用。

（二）交易定价的公允性

属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向南京银行淮安分行申请合计不超过人民币 2,00.00 万元的流动资金贷款授信额度。诺金热泵为关联方担保，以其名下恒信水务总部大厦 101 室房产为此次贷款授信提供抵押担保，同时承担连带责任保证担保。

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

公司贷款需要的担保。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及财务无任何影响。

六、备查文件目录

《江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2023年1月13日