

证券代码：873708

证券简称：东方汽车

主办券商：中原证券

河南东方汽车服务股份有限公司关于申请银行贷款暨关联担保公告

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

根据公司业务发展和经营活动需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行申请不超过 1500 万元银行贷款。该笔借款以公司的自有房屋和土地使用权提供抵押担保，公司实际控制人及一致行动人马金菊、张晓峰、张驰，董事张昕峰提供个人无限连带责任保证担保。

公司拟向驻马店农村商业银行股份有限公司申请不超过 1000 万元的银行贷款。该笔借款以公司在河南新蔡农村商业银行股份有限公司的股权做质押担保，公司实际控制人及一致行动人马金菊、张晓峰、张驰，董事张昕峰提供个人无限连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2023 年 2 月 7 日，公司召开第一届董事会第十次会议审议《关于申请银行贷款暨关联担保的议案》，马金菊、张晓峰、张昕峰均为关联董事，需要回避。因关联董事不足 3 人，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. 自然人

姓名：马金菊

住所：天津市东丽区东丽湖水域天城 9 号楼 1 门 402 号

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张晓峰

住所：天津市东丽区东丽湖水域天城 9 号楼 1 门 402 号

关联关系：实际控制人及一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张昕峰

住所：河南省驻马店市驿城区开源路 86 号 18 号楼东 2 单元 406

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：张驰

住所：北京市朝阳区惠新东街 10 号 1891

关联关系：实际控制人及一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司实际控制人及一致行动人马金菊、张晓峰、张驰，董事张昕峰为支持公司发展，自愿无偿为公司向银行贷款提供担保。

（二）交易定价的公允性

关联马金菊、张晓峰、张驰、张昕峰为支持公司发展，自愿无偿为公司向银

行贷款提供担保，有助于降低公司的财务成本，为公司提供流动性支持，对公司经营有利，不存在损害公司及中小股东利益的情况，对公司持续性经营无不利影响。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和经营活动需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行申请不超过 1500 万元银行贷款，以公司的自有房屋和土地使用权提供抵押担保。

公司拟向驻马店农村商业银行股份有限公司申请不超过 1000 万元的银行贷款，以公司在河南新蔡农村商业银行股份有限公司的股权做质押担保。

公司实际控制人及一致行动人马金菊、张晓峰、张驰，董事张昕峰对上述两笔贷款提供个人无限连带责任保证担保。

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

公司申请银行贷款，主要目的是为公司正常经营提供资金保障，为公司提供流动性支持，对公司经营有利，不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司持续性经营无不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司经营及财务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《河南东方汽车服务股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

河南东方汽车服务股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日