

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：开源证券

## 辽宁紫竹高科装备股份有限公司关联方为公司向中国银行申请授信 提供担保暨关联交易公告

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

为补充公司流动资金，公司拟与中国银行鞍山铁东支行签订《授信额度协议》，额度为1,000万元，期限为1年。

关联方辽宁紫竹集团有限公司、鞍山紫竹第三轧钢有限公司提供连带责任担保，洪海、李丽夫妇提供个人连带责任保证担保，签署《最高额保证合同》。

#### （二）表决和审议情况

2023年2月6日公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于关联方为公司向中国银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》。

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：公司董事长洪海为该议案的关联方，故回避表决。

提交股东大会表决情况：本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：辽宁紫竹集团有限公司

住所：鞍山市千山区鞍腾路555号

注册地址：鞍山市千山区鞍腾路 555 号

注册资本：2.5 亿元

主营业务：自有资产经营管理

法定代表人：洪海

控股股东：鞍山紫竹第三轧钢有限公司

实际控制人：洪海

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：鞍山紫竹第三轧钢有限公司

住所：鞍山市立山区东环路 469 号

注册地址：辽宁省鞍山市立山区东环路 469 号

注册资本：5,000 万元

主营业务：轧钢、金属结构制造；本公司自产产品及相关技术的出口业务；  
本公司生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及相关技术进口业务；  
进料加工和“三来一补”；工业热能销售

法定代表人：洪振伟

控股股东：洪海

实际控制人：洪海

关联关系：同一实际控制人控制下企业

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：洪海、李丽

住所：辽宁省鞍山市

关联关系：洪海为公司实际控制人，李丽系洪海配偶

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不涉及相关定价政策和依据。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易关联方未收取任何费用。

### 四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展的规划及需要公司拟向银行申请授信。具体情况以公司与银行、担保公司签订的合同为准。

### 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

本次关联担保由关联方无偿提供，有助于公司向银行申请授信额度，对公司经营产生积极影响。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述交易不会对公司产生风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易不会对公司的日常经营及财务产生影响。

### 六、备查文件目录

《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2023年2月8日