

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于关联方为公司全资子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，公司全资子公司鞍山紫竹高科装备制造有限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。

辽宁省融资担保集团有限公司提供连带责任担保，关联方洪海、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《关于关联方为公司全资子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. 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，李丽为洪海妻子

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