

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与三井住友融资租赁（中国）有限公司签订融资租赁合同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，公司拟与三井住友融资租赁（中国）有限公司签订融资租赁合同，金额为1,777.8万元，期限为3年。

关联方鞍山紫竹科技型钢有限公司、鞍山紫竹第三轧钢有限公司提供连带责任担保，洪海先生提供个人连带责任保证担保，签署《连带保证书》。

（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《关于关联方为公司与三井住友融资租赁（中国）有限公司签订融资租赁合同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：鞍山紫竹科技型钢有限公司

住所：鞍山市千山区鞍腾路 555 号

注册地址：鞍山紫竹科技型钢有限公司

注册资本：30,000 万元

主营业务：轧钢、金属结构加工；钢材深加工；铁路设备生产及经营；特种钢铁、合金产品制造安装及相关技术研发；经营货物及技术进出口；钢材、型材销售；智能自动化设备设计、制造、维修；软件开发设计；工业热能销售；道路普通货物运输、大件运输

法定代表人：陈斌

控股股东：辽宁紫竹集团有限公司

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

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：鞍山市千山区东环路 469 号

注册地址：鞍山市千山区东环路 469 号

注册资本：5000 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

住所：辽宁省鞍山市

关联关系：公司实际控制人

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

具体情况以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