

证券代码：872930

证券简称：东钢新材

主办券商：华西证券

四川东钢新材料股份有限公司关联交易公告

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

公司拟向交通银行股份有限公司德阳分行申请银行借款总额为 825 万元，其中 200 万元公司信用借款，用于公司日常经营管理。公司关联方刘华林及夫人刘柏妮为上述借款无偿提供保证担保。

（二）表决和审议情况

2023 年 2 月 16 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于向交通银行德阳分行申请银行借款并由关联方提供保证担保》议案。关联董事刘华林回避表决。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的有关规定，本议案无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：刘华林

住所：四川省德阳市旌阳区南街 102 号

关联关系：公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司 52.381% 股份。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘柏妮

住所：四川省德阳市旌阳区南街 102 号

关联关系：公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长刘华林的夫人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司借款提供的保证担保，不需要公司支付任何费用。

（二）交易定价的公允性

不存在损害公司和公司股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟向交通银行股份有限公司德阳分行申请银行借款总额为 825 万元，其中 200 万元公司信用借款。上述银行借款以公司自有的坐落于四川省德阳市图门江路 16 号的不动产（川（2019）德阳市不动产权第 0012608 号）作为抵押物。

公司关联方刘华林及其夫人刘柏妮无偿为上述银行借款提供保证担保。

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

关联方为公司借款提供的无偿保证担保，是为了给公司提供充足的资金支持，有利于公司的稳定发展。

（二）本次关联交易存在的风险

关联方的该行为是其真实意愿的体现，不存在任何强迫性，也不存在损害公司和公司股东利益的行为，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营产生不良影响，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

四川东钢新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

四川东钢新材料股份有限公司

董事会

2023年2月17日