

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

关联方为公司全资子公司与仲津国际融资租赁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

公司全资子公司鞍山紫竹高科装备管理有限公司为经营需要，拟与仲津国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同，金额不高于 1000 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、李丽夫妇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 16 日公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于关联方为公司全资子公司与仲津国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同提供担保的议案》。

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：鞍山市铁西区鞍腾路 555 号

注册地址：辽宁省鞍山市

注册资本：300,000,000.00

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：为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：辽宁省鞍山市立山区东环路 469 号

注册地址：辽宁省鞍山市

注册资本：50,000,000.00

主营业务：铁路运输基础设施制造，建筑用钢筋产品生产，钢压延加工，金属表面处理及热处理加工，金属结构制造，金属切削加工服务，金属材料制造，热力生产和供应

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：为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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不涉及定价公允性。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易为关联方无偿为公司提供担保，不涉及签署交易协议。

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，有助于公司与融资租赁公司顺利开展融资租赁业务，对公司经营产生积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联担保有助于公司与融资租赁公司顺利开展融资租赁业务，为公司经营提供现金流，对公司经营产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2023年2月17日