

证券代码：873605

证券简称：津裕丰

主办券商：国融证券

天津市裕丰碳素股份有限公司关联担保公告

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

为满足公司的生产经营及业务发展的需求，公司拟于 2023 年 3 月向天津农村商业银行股份有限公司滨海分行申请贷款，贷款本金不超过人民币 1000 万元。公司以天津开发区南港工业区的土地为上述贷款进行抵押担保。公司关联方天津合兴碳化工有限公司、遇秉武和袁越为该笔贷款提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 15 日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司关联方为公司贷款提供担保的议案》。

（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：天津合兴碳化工有限公司

住所：天津开发区汉沽现代产业区嵩山路 15 号

注册地址：天津开发区汉沽现代产业区嵩山路 15 号

注册资本：3000 万元

主营业务：无实际经营业务

法定代表人：袁越

控股股东：天津丰亿化工贸易有限公司

实际控制人：遇秉武、袁越

关联关系：公司控股股东、实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：遇秉武

住所：天津市滨海新区万联公寓 55 门 302 号

关联关系：公司实际控制人、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：袁越

住所：天津市塘沽区天津开发区御景园邸 53 门

关联关系：公司实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保系公司单方获益的关联交易，公司无需向关联方支付对价。

（二）交易定价的公允性

关联担保属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次关联担保能够确保公司业务稳定增长，有利于公司价值最大化，符合公司的实际经营和发展的需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联担保，有利于促进公司业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股

东利益的情形，不存在任何的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联担保对公司经营及财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《天津市裕丰碳素股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

天津市裕丰碳素股份有限公司

董事会

2023年3月17日