

证券代码：835175

证券简称：恒达包装

主办券商：华创证券

江苏恒达包装股份有限公司关于向银行申请贷款及接受关联方担保的公告

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

现根据资金使用安排，替换前期贷款利率较高的银行借款，公司拟向广发银行股份有限公司镇江分行申请流动资金贷款 1000 万元，贷款期限 1 年，贷款方式为担保贷款，担保方为公司控股股东镇江国有投资控股集团有限公司。贷款利率参照市场利率执行。

（二）表决和审议情况

2023 年 3 月 16 日，公司第三届董事会第七次会议已经审议通过了《关于公司向广发银行申请贷款并接受控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

控股股东为公司提供担保的额度以实际备案结果为准。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：镇江国有投资控股集团有限公司

住所：镇江市润州区南山路 61 号

注册地址：镇江市润州区南山路 61 号

注册资本：100000 万元

主营业务：政府授权范围内的国有资产经营业务;经济信息咨询服务;企业改组、改制、改造的策划;产权管理的业务培训;设备租赁;食用农产品（初级）、预包装食品、散装食品的批发（按《食品经营许可证》核定范围内经营）;汽车、汽车配件、汽车用品的销售;汽车进出口销售业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：陈家军

控股股东：市政府国资委

实际控制人：市政府国资委

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次控股股东为公司融资提供担保，按照担保方与被担保方自愿协商原则，控股股东镇江国有投资控股集团有限公司不予收取担保费用及其他任何费用，公司也无需向关联方支付任何对价等。

（二）交易定价的公允性

因该交易不涉及定价问题，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向广发银行股份有限公司镇江分行申请流动资金贷款 1000 万元，

期限 1 年，具体贷款情况以公司与银行签署的授信/借款合同为准。公司控股股东镇江国有投资控股集团有限公司拟为该笔贷款提供担保。担保方式为连带责任保证，协议日期以实际签署日期为准。

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

本次贷款是公司实现业务发展及经营的正常所需，由控股股东镇江国有投资控股集团有限公司为公司提供担保，有利于解决公司资金需求问题，为公司发展提供了有效支持，符合公司的发展战略。

（二）本次关联交易存在的风险

公司无需向关联方支付对价，本次关联交易不存在相关风险，不会对公司产生不利影响，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《江苏恒达包装股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏恒达包装股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日