

证券代码：873803

证券简称：瀚江新材

主办券商：兴业证券

成都瀚江新材科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度暨关联交易公告

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

成都瀚江新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务发展的流动资金需求和经营发展的需要，拟向中国银行四川省分行申请综合授信，授信金额：人民币壹仟万元整。担保方式：以公司信用、子公司清远瀚江玻璃棉科技有限公司、安徽吉曜玻璃微纤有限公司及公司实际控制人顾春生及其妻子皋古月提供连带责任担保，具体事项以公司与中国银行四川省分行签订的《综合授信合同》为准。拟向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信，授信金额：人民币壹仟万元整。担保方式：公司实际控制人顾春生及其妻子皋古月、董事顾霜杰提供连带责任担保，具体事项以公司与中信银行股份有限公司成都分行签订的《综合授信合同》。

（二）表决和审议情况

公司于2023年3月16日召开第三届董事会第九次会议，审议通

过了《关于向银行申请授信额度》的议案，议案表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》第一百零五条规定，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。实际控制人顾春生、关联董事顾霜杰无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（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：清远瀚江玻璃棉科技有限公司

住所：清远市清新区盈富工业园 M-01 号地块

注册地址：清远市清新区盈富工业园 M-01 号地块

注册资本：1000 万元

主营业务：离心玻璃棉、矿物棉制造；设备安装、技术服务；玻璃渣及其它废渣收购、销售；经营企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营来料加工和“三来一补”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：顾春生

控股股东：成都瀚江新材科技股份有限公司

实际控制人：顾春生

关联关系：全资控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽吉曜玻璃微纤有限公司

住所：安徽省宣城市广德经济开发区建设南路

注册地址：安徽省宣城市广德经济开发区建设南路

注册资本：2,727 元

主营业务：离心法超细玻璃棉、VIP 板及生产相关制品的生产、销售,货物进出口贸易。(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：顾春生

控股股东：成都瀚江新材料科技股份有限公司

实际控制人：顾春生

关联关系：全资控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：顾春生

住所：江苏省盐城市亭湖区毓龙桥巷 5 幢 304 室

关联关系：顾春生系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司股份 35,841,019 股，占公司股份 42.10%。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：皋古月

住所：江苏省盐城市亭湖区毓龙桥巷 5 幢 304 室

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理顾春生之妻。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：顾霜杰

住所：江苏省盐城市亭湖区毓龙桥巷 5 幢 304 室

关联关系：顾霜杰系公司董事、副总经理；公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理顾春生之子。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联方清远瀚江玻璃棉科技有限公司、安徽吉曜玻璃微纤有限公司、顾春生先生、皋古月女士、顾霜杰先生为公司向中国银行四川省分行、中信银行股份有限公司成都分行提供无偿信用担保，不存在向公司收取费用、损害公司利益的情形，其行为未违反相关的定价政策。

（二）交易定价的公允性

本次关联方为公司向银行申请综合授信额度提供无偿信用担保，未向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

为满足公司业务发展的流动资金需求和经营发展的需要，拟向中国银行四川省分行申请综合授信，授信金额：人民币壹仟万元整。担保方式：以公司信用、子公司清远瀚江玻璃棉科技有限公司、安徽吉曜玻璃微纤有限公司及公司实际控制人顾春生及其妻子皋古月提供连带责任担保，具体事项以公司与中国银行四川省分行签订的《综合授信合同》为准。拟向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信，授信金额：人民币壹仟万元整。担保方式：公司实际控制人顾春生及其妻子皋古月、董事顾霜杰提供连带责任担保，具体事项以公司与中信银行股份有限公司成都分行签订的《综合授信合同》。

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

本次关联方为公司申请银行综合授信额度提供无偿信用担保，是为了满足公司生产经营和业务发展的需要，有利于公司的长期稳定发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联方为公司申请银行综合授信额度提供信用担保的关联交易，未向公司收取任何费用，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方为公司申请银行综合授信额度提供信用担保，系正常

融资担保行为,用以满足公司经营需要,有利于增加公司资金流动性,改善公司财务状况,不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

《成都瀚江新材科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

成都瀚江新材科技股份有限公司

董事会

2023年3月17日