

证券代码：838712

证券简称：鸿全兴业

主办券商：西南证券

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

关于公司向银行申请续贷暨接受关联担保及资产抵押的公告

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

公司于2023年4月10日与中国农业银行股份有限公司荣昌支行签订了《流动资金借款合同》，向其申请续贷金额为人民币玖佰玖拾万元整（小写：人民币9,900,000元），期限为1年（自2023年4月10日-2024年4月9日）。抵押物为公司自有房产渝（2018）荣昌区不动产权第001037426、渝（2018）荣昌区不动产权第001045392号抵押给中国农业银行股份有限公司荣昌支行作为担保，关联方周其建、张科先提供无偿个人连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2023年4月13日召开了公司第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于补充审议公司向银行申请续贷暨接受关联担保及资产抵押的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：公司关联方周其建、张科先为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，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，因此，该情形无需关联董事回避表决。根据公司章程规定，该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：周其建

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：系公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张科先

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：系公司实际控制人、与公司控股股东周其建为夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述事项系关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述事项系关联方为公司提供无偿担保，不存在损害公司与股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司于 2023 年 4 月 10 日与中国农业银行股份有限公司荣昌支行签订了《流动资金借款合同》，金额为人民币玖佰玖拾万元整（小写：人民币 9,900,000 元），贷款期限为 1 年（自 2023 年 4 月 10 日-2024 年 4 月 9 日）。抵押物为公司自有房产渝（2018）荣昌区不动产权第 001037426、渝（2018）荣昌区不动产权第

001045392 号抵押给中国农业银行股份有限公司荣昌支行作为担保，关联方周其建、张科先提供个人连带责任担保。

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

上述关联交易符合本公司正常性业务发展和经营需要，属于正常的业务交易范畴。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司正常的业务流程操作，不存在新增的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，关联方为公司贷款无偿提供担保，对公司日常生产经营和发展有积极影响，不会对公司造成不利影响，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日