

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

## 芜湖恒泰有色线材股份有限公司关联交易公告

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

根据公司生产经营及业务发展的资金需求，2023 年公司拟向银行办理授信及借款，需由股东李文以自有商业用房抵押担保并追加公司股东李勇、李文、李金梅及他们的配偶提供无偿连带责任保证担保。具体内容以芜湖恒泰有色线材股份有限公司与银行签订的《流动资金借款合同》、《最高额抵押合同》等合同中的约定条款为准。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2023 年关联方为公司向银行办理授信及借款提供关联担保的议案》，本议案审议事项涉及公司董事李文、李勇和李金梅，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事李文、李勇和李金梅应回避表决；因出席无关联关系董事人数不足三人，董事会不对此议案进行表决，需将该议案直接提交股东大会审议。

#### （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：李勇

住所：芜湖市中西友好花园

关联关系：公司董事、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：李文

住所：芜湖市外滩府

关联关系：董事、李勇之子、控股股东、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：李金梅

住所：芜湖市铁佛花园

关联关系：董事、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

## 4. 自然人

姓名：刘金莲

住所：芜湖市中西友好花园

关联关系：李勇之妻

信用情况：不是失信被执行人

## 5. 自然人

姓名：靖亚丽

住所：芜湖市外滩府

关联关系：李文之妻

信用情况：不是失信被执行人

#### 6. 自然人

姓名：李国平

住所：芜湖市铁佛花园

关联关系：李金梅之夫

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次关联交易是关联方为公司提供担保，不会收取任何费用。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易是关联方为公司提供担保，不会收取任何费用。

### 四、交易协议的主要内容

根据公司生产经营及业务发展的资金需求，2023年公司拟向银行办理授信及借款，需由股东李文以自有商业用房抵押担保并追加公司股东李勇、李文、李金梅及他们的配偶提供无偿连带责任保证担保。具体内容以芜湖恒泰有色线材股份有限公司与银行签订的《流动资金借款合同》、《最高额抵押合同》等合同中的约定条款为准。

### 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

本次关联交易为偶发性关联担保交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

董事会

2023年4月20日