

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授信暨接受联担保的公告

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

公司为满足生产经营及业务发展的需要，拟向浙商银行股份有限公司重庆渝中支行申请贷款 200 万元，额度类别为流动资金贷款，授信期限为 1 年。此次授信由公司实际控制人周其建及张科先提供担保。关联方周其建、张科先就上述关联担保不向公司收取任何担保费用。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日召开了公司第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司拟向浙商银行股份有限公司重庆渝中支行申请 200 万元授信暨接受关联担保的议案》。议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。回避表决情况：本次议案涉及的关联交易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，故关联方无需回避表决。上述议案无需股东大会审议。

（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：周其建先生系公司控股股东、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：张科先女士与公司实际控制人周其建为夫妻关系、系公司股东。

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

本次交易为关联方无偿为公司向银行申请的授信提供担保，故无需与公司签署交易协议。公司拟向浙商银行股份有限公司重庆渝中支行申请授信 200 万元的相关合同将于公司第三届董事会第十五次会议审议通过相关议案后按签署。

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

上述关联交易不会对公司及股东的利益造成损害，对公司不存在不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2023年4月24日