

证券代码：430482

证券简称：河源富马

主办券商：东莞证券

河源富马硬质合金股份有限公司

关于实际控制人为公司取得银行授信提供担保暨关联交易的公告

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

为满足公司生产经营、业务发展、项目建设的资金需求，2023 年度公司拟向以下银行申请综合授信额度，其中：

1、向中国银行股份有限公司河源分行申请总额度不低于 11,350 万元的综合授信额度；

2、向中国工商银行股份有限公司河源分行申请总额度不低于 2,000 万元的综合授信额度；

公司向上述商业银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金及项目进展的实际需求来确定，授信期限均为各方签署合同日起一年，均需由公司控股股东、实际控制人王忠平、米香云夫妇为本次授信提供连带保证担保，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于实际控制人为公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事长王忠平、董事王恺作为关联方，需回避表决。

该议案尚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：王忠平

住所：广东省河源市源城区沿江西路碧水湾花园

关联关系：公司控股股东、实际控制

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：米香云

住所：广东省河源市源城区沿江西路碧水湾花园

关联关系：公司控股股东、实际控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用。

(二) 交易定价的公允性

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司拟向中国银行股份有限公司河源分行申请综合授信不低于人民币11,350万元，授信期限为双方签署合同日起一年。公司以全部土地、房产和部分设备作为抵押物向该行申请授信，同时控股股东、实际控制人王忠平、米香云夫妇为公司本次授信提供保证责任担保，担保范围及期限按照王忠平、米香云夫妇与中国银行股份有限公司河源分行签署的《最高额保证合同》确定。

2、公司拟向中国工商银行股份有限公司河源分行申请综合授信不低于人民

币 2,000 万元，授信期限为双方签署合同日起一年。公司控股股东、实际控制人王忠平、米香云夫妇为公司本次授信提供保证责任担保，担保范围及期限按照王忠平、米香云夫妇与中国工商银行股份有限公司河源分行签署的《最高额保证合同》确定。

在经董事会审批通过的授信额度范围内，授权董事长代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件)。

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

本次关联交易主要用于补充公司生产经营、业务发展的流动资金及项目运营资金。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易将有助于公司正常经营运转，保障日常业务的顺利开展，不会对公司的生产经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《河源富马硬质合金股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》

河源富马硬质合金股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日