

证券代码：836236

证券简称：和成新材

主办券商：安信证券

河南和成无机新材料股份有限公司

关于预计 2023 年度关联方向公司或子公司提供担保的关联交易公告

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

公司（子公司）2023 年度拟向相关金融机构申请人民币不超过 2000 万元的贷款（包含续贷），具体以公司（子公司）与相关银行签订的协议为准。根据银行的要求，上述贷款可能需要以公司相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司关联方提供担保等。具体以公司（子公司）与相关银行签订的协议为准。

公司关联方冯钢军、樊韧霞预计为公司（子公司）申请上述授信提供总额不超过人民币 2000 万元的担保，实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于关联方为公司及子公司 2023 年度向金融机构融资提供预计总额不超过人民币 2000 万元的关联担保议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，公司董事冯钢军、冯海军回避表决。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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：冯钢军

住所：河南省开封市郑州森林半岛（B 地块）**号楼**层*户

关联关系：公司的实际控制人、控股股东及董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：樊韧霞

住所：河南省开封市郑州森林半岛（B 地块）**号楼**层*户

关联关系：公司的控股股东、实际控制人配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易是公司业务发展的正常所需，关联方为公司银行贷款提供担保属于正常的银行贷款业务，且不向公司收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易是公司业务发展的正常所需，关联方为公司银行贷款提供担保属于正常的银行贷款业务，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司（子公司）2023 年度拟向相关金融机构申请人民币不超过 2000 万元的贷款（包含续贷），具体以公司（子公司）与相关银行签订的协议为准。根据银行的要求，上述贷款可能需要以公司相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司关联方提供担保等。具体以公司（子公司）与相关银行签订的协议为准。

公司关联方冯钢军、樊韧霞预计为公司（子公司）申请上述授信提供总额不

超过人民币 2000 万元的担保，实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同为准。

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

本次关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为关联方为公司银行贷款提供担保属于正常的银行贷款业务，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为关联方为公司银行贷款提供担保属于正常的银行贷款业务，关联方向公司提供担保不收取费用，对公司正常经营以及财务无重大影响。

六、备查文件目录

《河南和成无机新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

河南和成无机新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日