

证券代码：831446

证券简称：ST 亨利

主办券商：山西证券

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司

关于拟以资产抵押向银行申请贷款暨关联担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向内蒙古银行呼和浩特成吉思汗大街支行申请易贷通贷款 350 万元，非融资类保函 300 万元（100%保证），期限 3 年，由公司法定代表人周建华及其配偶霍爱华、公司股东莫勇玲、公司股东张涛、公司股东白绍华、公司股东孙波提供连带责任保证担保，具体贷款额度以银行的最终批复为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十五次会议审议《关于公司拟以资产抵押向银行申请贷款暨关联担保的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事周建华、莫勇玲、张涛、孙波回避表决；因非关联董事不足三人，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案直接提交公司 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：周建华、霍爱华

住所：内蒙古呼和浩特市新城区

关联关系：周建华为公司法定代表人，且担任公司董事长、总经理；霍爱华为周建华的配偶。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：莫勇玲

住所：深圳市宝安区上川路

关联关系：莫勇玲为公司董事及持股 5% 以上股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张涛

住所：深圳市福田区黄埔雅苑

关联关系：张涛为公司董事及持股 5% 以上股东

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：白绍华

住所：深圳市宝安区上川路

关联关系：白绍华为公司监事及持股 5% 以上股东

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：孙波

住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区

关联关系：孙波为公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

由周建华及其配偶霍爱华、莫勇玲、张涛、孙波、白绍华提供个人连带责任保证担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

不适用

四、交易协议的主要内容

公司拟向内蒙古银行呼和浩特成吉思汗大街支行申请易贷通贷款 350 万元，非融资类保函 300 万元（100%保证），期限 3 年，公司以名下位于回民区西二环路内蒙古金海国际五金机电城 3B 号楼 1 至 2 层 1015 的房产（产权证号：呼房权证回民区字第 2015***** 号）和位于呼和浩特市新城区北垣东街 272 号汽配商贸综合楼 4 层 2041、2042 号的房产（呼房权证新城区字第 2015***** 号）提供抵押担保，公司法定代表人周建华及其配偶霍爱华、公司股东莫勇玲、公司股东张涛、公司股东白绍华、公司股东孙波提供连带责任保证担保。最终以公司与内蒙古银行呼和浩特成吉思汗大街支行签订的协议为准。

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

本次关联交易为补充公司经营性流动资金，是公司业务发展的正常需求，有利于支持公司日常经营和持续发展，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易未对公司生产经营产生重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联担保有利于补充公司流动资金,满足公司经营发展需要。

六、备查文件目录

《内蒙古亨利新技术工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司

董事会

2023年4月27日