

证券代码：839029

证券简称：吉美达

主办券商：太平洋证券

河北吉美达工具股份有限公司

2023 年度拟向银行申请综合授信额度暨关联担保公告

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

为满足公司发展和日常经营的资金需求，公司及子公司 2023 年度预计向银行申请总额不超过人民币 3800 万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），以上授信额度不等于公司实际发生金额，具体授信金额视公司流动资金实际需求来确定，且另行签署相应合同，并按要求提供相关担保。上述综合授信额度预计由公司、子公司、公司控股股东、实际控制人王鹏及其配偶张翠萍、赵良及其配偶龙爱娜及其他关联方提供连带责任担保，担保形式包括信用担保、资产抵押等。公司在上述授信额度内为全资子公司提供担保。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

在不超过综合授信额度的前提下，公司授权董事长代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。授权期限截止至 2023 年度股东大会召开之日止。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，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：王鹏

住所：河北省石家庄市裕华区蓝郡名邸 12-2-501

关联关系：控股股东、实际控制人

2. 自然人

姓名：张翠萍

住所：河北省石家庄市裕华区蓝郡名邸 12-2-501

关联关系：控股股东、实际控制人王鹏的配偶

3. 自然人

姓名：赵良

住所：河北省石家庄市裕华区体育南大街 360 号维多利亚海德园 9 号楼二单元 2302 室

关联关系：控股股东、实际控制人

4. 自然人

姓名：龙爱娜

住所：河北省石家庄市裕华区体育南大街 360 号维多利亚海德园 9 号楼二单元 2302 室

关联关系：控股股东、实际控制人赵良的配偶

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

此次关联交易是由公司控股股东、实际控制人及配偶为公司无偿提供的保证担保，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司发展和日常经营的资金需求，公司及子公司 2023 年度预计向银行申请总额不超过人民币 3800 万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），以上授信额度不等于公司实际发生金额，具体授信金额视公司流动资金实际需求来确定，且另行签署相应合同，并按要求提供相关担保。上述综合授信额度预计由公司、子公司、公司控股股东、实际控制人王鹏及其配偶张翠萍、赵良及其配偶龙爱娜及其他关联方提供连带责任担保，担保形式包括信用担保、资产抵押等。公司在上述授信额度内为全资子公司提供担保。公司关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。在不超过综合授信额度的前提下，公司授权董事长代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。授权期限截止至 2023 年度股东大会召开之日止。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为偿还借款及补充公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《河北吉美达工具股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司

董事会

2023年4月28日