

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

### 关于公司拟向银行贷款暨接受关联担保及资产抵押的公告

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

公司拟与重庆农村商业银行股份有限公司荣昌支行签订《流动资金借款合同》，向其申请贷款金额为人民币肆佰肆拾万元整（小写：人民币 4,400,000 元），贷款期限为三年。此次贷款由重庆市荣昌区兴农融资担保有限责任公司提供担保，公司将 600 万元应收账款及设备原值 377.56 万元，评估价值 273.48 万元的设备资产抵押给重庆市荣昌区兴农融资担保有限责任公司用作此次贷款担保的反担保，关联方周其建、张科先、周鸿、周泉、陈海英、陈琳提供无偿担保。

##### （二）表决和审议情况

2023 年 5 月 18 日召开了公司第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司向银行贷款暨接受关联担保及资产抵押》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：公司关联方周其建、陈琳为上述银行贷款提供担保，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》的相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

##### （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

3. 自然人

姓名：周鸿

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：周鸿先生与公司控股股东、实际控制人周其建为父子关系。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：周泉

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：周泉先生与公司控股股东、实际控制人周其建为父子关系。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：陈海英

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：陈海英女士与公司控股股东、实际控制人周其建为翁媳关系。

信用情况：不是失信被执行人

## 6. 自然人

姓名：陈琳

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村7组49号

关联关系：陈琳女士与公司控股股东、实际控制人周其建为翁媳关系。

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

本述关联交易是公司生产经营的正常所需，是合理和必要的，并不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟与重庆农村商业银行股份有限公司荣昌支行签订《流动资金借款合同》，向其申请贷款金额为人民币肆佰肆拾万元整（小写：人民币4,400,000元），贷款期限为三年。此次贷款由重庆市荣昌区兴农融资担保有限责任公司提供担保，公司将600万元应收账款及设备原值377.56万元，评估价值273.48万元的设备资产抵押给重庆市荣昌区兴农融资担保有限责任公司用作此次贷款担保的反担保，关联方周其建、张科先、周鸿、周泉、陈海英、陈琳提供无偿担保。

## 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

关联方为公司贷款提供担保，一定程度上快速地解决了公司资金暂时性缺口问题，支持了公司的经营发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，关联方为公司贷款无偿提供担保，对公司日常生产经营和发展有积极影响，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联方为公司贷款提供担保，一定程度上快速有效地解决了公司资金暂时性缺口问题，支持了公司的经营发展。

**六、备查文件目录**

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届董事会第十七次会议》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2023年5月22日