

证券代码：831439

证券简称：中喜股份

主办券商：光大证券

中喜生态产业股份有限公司关于银行贷款展期暨资产抵押及 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

为满足公司长远发展的需要，公司向潍坊银行股份有限公司滨州分行申请贷款展期壹仟叁佰万元人民币，展期期限为一年。

以公司拥有的位于无棣县秦套岛地块（土地使用权证号：棣国用 2015 第 15063 号）的土地使用权作为抵押。上述资产抵押已经第四届董事会第一次会议审议通过。

公司实际控制人张洪欣及其配偶李洪丽提供保证担保。

（二）表决和审议情况

2023 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于银行贷款展期暨资产抵押及关联担保的议案》。根据公司章程，本次担保构成关联交易，关联方为公司借款提供担保已于 2022 年年度股东大会审议通过，具体详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

（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：张洪欣

住所：滨州

关联关系：实际控制人

信用情况：是失信被执行人

涉诉案件信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大诉讼进展公告》（公告编号：2022-036），（2023）鲁 1691 执 124 号。

2. 自然人

姓名：李洪丽

住所：滨州

关联关系：实际控制人配偶

信用情况：是失信被执行人

涉诉案件信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大诉讼进展公告》（公告编号：2022-036），（2023）鲁 1691 执 124 号。

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，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

（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，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司与潍坊银行股份有限公司滨州分行签订展期协议，展期金额为壹仟叁佰万元人民币，展期期限为一年。公司实际控制人张洪欣及其配偶李洪丽提供保证

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

本次关联交易的目的为关联方无偿为公司借款提供保证，以满足公司流动资金需求，对公司经营活动有促进作用。

本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的财务状况起到积极的促进作用。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中喜生态产业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

中喜生态产业股份有限公司

董事会

2023年6月27日