

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：开源证券

## 武汉仕全兴新材料科技股份有限公司 关于公司拟申请银行授信暨关联担保公告

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

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仕全兴”）拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请 1500 万（含）综合授信额度，期限为 12 个月（含），关联方唐盛为本次授信提供连带责任担保。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 7 月 14 日，公司第二届董事会第十四次会议审议了《关于拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请敞口额度为人民币 1500 万综合授信暨关联担保的议案》，本议案涉及关联交易，根据公司章程及关联交易制度，董事唐盛回避表决。根据授信事项金额标准，该议案无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：唐盛

住所：武汉市桥口区古田路 21-8 号 5 楼 1 号

关联关系：截止 2023 年 7 月 13 日，唐盛先生持有公司股份 41,460,200 股，持股比例 91.66%，担任公司董事长兼总经理，为公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次公司拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请授信额度是公司为实现业务发展及经营所需，已按照法律、法规及公司制度的规定，经公司董事会审议，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司无需向关联方支付对价，因此本次关联交易不涉及定价。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性也未因关联交易受到影响。

### 四、交易协议的主要内容

为满足日常经营及业务拓展需要，公司拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请 1500 万（含）综合授信额度，期限为 12 个月（含），关联方唐盛为本次授信提供连带责任担保。贷款用于日常资金周转。

### 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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，对于公司经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东利益。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，对于公司经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东利益。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联方为公司贷款提供担保，可满足公司经营发展的实际需要，对于公司发展有重要作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的，不会对公司经营成果及财务状况产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日