

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧主办券商：东莞证券

唐山金沙燃烧热能股份有限公司向银行贷款暨关联交易公告

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

根据公司生产经营业务需要，公司拟向兴业银行唐山分行申请最高额度为800万元的流动资金贷款，具体以贷款合同为准。该贷款以公司全资子公司唐山金沙燃烧机械加工有限公司拥有的土地使用权（产权证号：冀（2022）迁安市不动产权第0000514号）、股东马怡琳住宅（产权证号：冀（2017）迁安市不动产权第0015892号）为该笔贷款提供抵押担保，公司控股股东马宗瑜、股东张会红、马怡琳（含配偶）提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于2023年7月20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行贷款暨接受关联担保的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及关联交易，关联董事马宗瑜回避表决。

本议案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：马怡琳

住所：海口市秀英区美安三街 18-8 号美安派出所集体户

关联关系：公司股东、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：马宗瑜

住所：河北省迁安市迁安镇丰安大路怡景嘉园 6 号楼 4 号

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张会红

住所：海口市秀英区美安三街 18-8 号美安派出所集体户

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：冯铁恒

住所：内蒙古托克托县新营子镇乃同村 4 组 50 号

关联关系：公司副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

担保方为公司提供担保，不向公司收取担保费用且附加任何其他义务。

（二）交易定价的公允性

公司接受无偿担保，有利于公司经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司生产经营业务需要，公司拟向兴业银行唐山分行申请最高额度为800万元的流动资金贷款，具体以贷款合同为准。该贷款以公司全资子公司唐山金沙燃烧机械加工有限公司拥有的土地使用权（产权证号：冀（2022）迁安市不动产权第0000514号）、股东马怡琳住宅（产权证号：冀（2017）迁安市不动产权第0015892号）为该笔贷款提供抵押担保，公司控股股东马宗瑜、股东张会红、马怡琳（含配偶）提供连带责任保证担保。

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补充公司流动资金，向银行申请贷款以满足公司经营和发展的资金要求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于补充公司流动资金，对公司经营活动有重要的促进作用。

六、备查文件目录

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第三届董事会第八次会议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2023年7月21日