

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

关于公司向银行申请授信暨接受关联担保的公告

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

为确保公司流动资金，促进其良性经营和稳定发展，公司拟向重庆银行股份有限公司荣昌支行申请人民币叁佰万元整（小写：人民币 3,000,000 元）的一般性综合授信，项下具体使用方式为“科创未来”知识价值信用贷款，贷款期限 1 年。此次授信由公司实际控制人周其建、股东张科先、周泉、陈琳、周鸿、陈海英、重庆市鸿全电器制造有限公司、重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司分别提供无偿连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2023 年 7 月 21 日召开了公司第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信暨接受关联担保》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、张科先、周泉、陈琳、周鸿、陈海英、重庆市鸿全电器制造有限公司、重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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。根据公司单程规定，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. 法人及其他经济组织

名称：重庆市鸿全电器制造有限公司

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 5 社 214 号

注册地址：重庆市荣昌区昌州街道灵方大道 19 号创新发展中心 8 楼 21 号

注册资本：1000 万元

主营业务：生产、加工、销售：电器产品、五金制品、不锈钢制品、电子产品；货物或技术进出口。

控股股东：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

实际控制人：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

关联关系：系重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司

住所：重庆市荣昌区盘龙镇盘龙路 259 号

注册地址：重庆市荣昌区昌州街道灵方大道 19 号创新发展中心 8 楼 20 号

注册资本：1000 万元

主营业务：销售：五金制品、不锈钢制品、电子产品、家用电器、电器元件、食品、数码产品；零售：食盐；货物进出口业务。

控股股东：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

实际控制人：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

关联关系：系重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 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

4. 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

5. 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：周泉先生系公司实际控制人周其建、股东张科先之子。

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：陈琳女士与公司实际控制人系翁媳关系。

信用情况：不是失信被执行人

7. 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：周鸿先生系公司实际控制人周其建、股东张科先之子。

信用情况：不是失信被执行人

8. 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：陈海英女士与公司实际控制人系翁媳关系。

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

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。

四、交易协议的主要内容

为确保公司流动资金，促进其良性经营和稳定发展，公司拟向重庆银行股份有限公司荣昌支行申请人民币叁佰万元整（小写：人民币 3,000,000 元）的一般性综合授信，项下具体使用方式为“科创未来”知识价值信用贷款，贷款期限 1 年。此次授信由公司实际控制人周其建、股东张科先、周泉、陈琳、周鸿、陈海英、重庆市鸿全电器制造有限公司、重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司分别提供无偿连带责任保证担保。

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

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。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易，关联方为公司贷款无偿提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易，关联方为公司贷款无偿提供担保，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不会损害公司和股东利益。

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十九次会议决议》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2023年7月25日