

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：安信证券

## 重庆聚融实业（集团）股份有限公司 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

重庆聚融实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请流动资金续贷，贷款金额为 1620 万元人民币，贷款期限为三年（最终贷款以实际签订的合同为准）。

公司控股股东、实际控制人梁华国及其亲属朱永莲提供连带责任保证担保，并提供梁华国名下位于乐天路 3 号房产、朱永莲名下位于忠县白公街道白环路 85 号综合楼 1-1 和忠县白公街道白环路 87 号综合楼 1-2 房产做抵押担保。全资子公司重庆聚威节能建材有限公司（以下简称“聚威公司”）、重庆聚钡混凝土有限公司（以下简称“聚钡公司”）、重庆聚恩实业有限公司（以下简称“聚恩实业”）为本次贷款提供连带责任担保。

#### （二）表决和审议情况

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司拟向银行申请流动资金贷款暨股东提供担保》议案。表决结果：同意票 4 票；

反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案涉及关联交易，董事梁华国、梁华桥、梁华勇回避表决。

公司现任独立董事武连合、邓纲对本项议案发表了同意的独立意见。

本次交易构成关联交易，关联方无偿为公司提供担保，公司单方面受益，根据《公司章程》规定，免于按照关联交易审议，本议案无需提交股东大会审议通过。

（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：梁华国

住所：重庆市渝北区洪湖东路

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：朱永莲

住所：重庆市渝北区洪湖东路

关联关系：公司股东、董事长配偶

信用情况：不是失信被执行人

## 三、 定价情况

### （一）定价依据

上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，且公司未向关联

方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

#### （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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的主要内容

重庆聚融实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请流动资金续贷，贷款金额为 1620 万元人民币，贷款期限为三年（最终贷款以实际签订的合同为准）。

公司控股股东、实际控制人梁华国及其亲属朱永莲提供连带责任保证担保，并提供梁华国名下位于乐天路 3 号房产、朱永莲名下位于忠县白公街道白环路 85 号综合楼 1-1 和忠县白公街道白环路 87 号综合楼 1-2 房产做抵押担保。担保金额以实际签订的合同为准，担保期限为三年，协议于公司收到银行贷款后生效。

### 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

本次关联交易是公司业务发展及根据业务拓展和经营需要，关联方为公司申请银行贷款暨提供担保，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的。

#### （二） 本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

#### （三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为进一步补充公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

公司第四届董事会第二十一次会议决议

独立董事意见

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2023年8月15日