

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江承销保荐

河南天工科技股份有限公司向银行申请贷款暨关联担保公告

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

因公司生产经营需要，为保障公司现金流充足，拟向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请贷款，贷款金额 1000 万元，贷款期限一年。此次贷款由河南中平融资担保有限公司提供担保。贷款利息及担保费用等以实际签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 8 月 16 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请贷款补充流动资金暨关联担保的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决情况：关联董事蔡万胜、王振龙回避表决。本议案尚需公司股东大会审议。

（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：河南中平融资担保有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 A-25（郑州海联国际交流中心大厦）26 层 2612 室

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 A-25（郑州海联

国际交流中心大厦) 26 层 2612 室

注册资本：500,000,000 元

主营业务：主营：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保。兼营：诉讼保全担保，履约担保，符合规定的自有资金投资，融资咨询等中介服务。

法定代表人：张亚辉

控股股东：河南中平投资有限公司

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司间接控股股东中国平煤神马控股集团有限公司间接控制的公司

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，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

(二) 交易定价的公允性

本次交易定价遵循市场原则，双方协商确定，定价公允合理，符合交易的公平性原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，为保障公司现金流充足，拟向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请贷款，贷款金额 1000 万元，贷款期限一年。此次贷款由河南中平融资担保有限公司提供担保。贷款利息及担保费用等以实际签订的合同为准。

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

该关联交易属于公司正常经营需要，有利于补充公司现金流，是合理必要的交易，对公司生产经营有促进作用。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

未对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《河南天工科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2023年8月17日