

证券代码：836451

证券简称：金鼎安全

主办券商：华安证券

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

关于向银行申请信用贷款暨关联方提供担保的公告

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

公司因业务发展需要，拟向中信银行合肥徽州大道支行申请金额为 1000 万元的信用贷款，贷款期限为一年。本次贷款用于补充公司日常经营所需的流动资金。

公司控股股东、实际控制人蔡长辉及其配偶为公司信用担保贷款提供连带责任保证。

(二) 表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 21 日召开《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议》，审议通过《关于公司申请信用贷款暨关联方提供担保的议案》（公告编号：2023-042），表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事蔡长辉无需回避表决，该议案无需提交临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：蔡长辉

住所：安徽省宿州市东十里循环经济园

关联关系：蔡长辉先生为公司控股股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈凯

住所：安徽省宿州市东十里循环经济园

关联关系：陈凯女士为公司控股股东、实际控制人蔡长辉之配偶。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

公司因业务发展需要，拟向中信银行合肥徽州大道支行申请金额为 1000 万元的信用贷款，贷款期限为一年，用于补充公司日常经营所需的流动资金。

公司控股股东、实际控制人蔡长辉及其配偶为公司信用担保贷款提供连带责任保证。

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持续发展提供的流动资金。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易有利于满足公司资金需求，支持公司发展，不会对公司产生不利的影响，不存在交易风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司业务发展提供了流动资金，担保方不收取任何费用，不会对公司造成不利影响。

六、备查文件目录

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日