

证券代码：872249

证券简称：金米特

主办券商：华泰联合

天津金米特科技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

天津金米特科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营发展需要，拟向中国银行申请合计不超过人民币 1,000 万元额度的流动资金贷款（授信额度），授信期限一年，具体授信业务品种、额度、利息和期限以银行最终核定为准。

为解决以上综合授信额度所需担保事宜，公司拟以北辰区辰昌路 15 号房产（不动产权证书号：津（2017）北辰区不动产权第 1015148 号）提供抵押担保。公司控股股东、实际控制人谢炎民为上述流动资金贷款（授信额度）提供连带责任保证。

本次关联担保关联方谢炎民不向公司收取任何担保费用，未要求公司提供反担保。

（二）表决和审议情况

2023 年 8 月 25 日召开了公司第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司向银行申请贷款暨资产抵押及关联方提供担保的议案》的议案。独立董事事前认可该议案，并发表了同意的独立意见。

2023 年 8 月 25 日召开了公司第三届监事会第五次会议，审议通过《关于公司向银行申请贷款暨资产抵押及关联方提供担保的议案》的议案。

（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：谢炎民

住所：天津市北辰区辰昌路 15 号

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

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，且公司不提供任何反担保，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，定价公允。

四、交易协议的主要内容

天津金米特科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营发展需要，拟向中国银行申请合计不超过人民币 1,000 万元额度的流动资金贷款（授信额度），授信期限一年，具体授信业务品种、额度、利息和期限以银行最终核定为准。

公司拟以北辰区辰昌路 15 号房产（不动产权证书号：津（2017）北辰区不动产权第 1015148 号）提供抵押担保。公司控股股东、实际控制人谢炎民为上述流动资金贷款（授信额度）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

本次交易不会对公司业务的发展和盈利水平产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联交易定价公允，遵循市场原则，不会对公司造成不利影响，不会损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

- 1、《天津金米特科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《天津金米特科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
- 3、《天津金米特科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
- 4、《天津金米特科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》

天津金米特科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日