

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

四川新港联行置业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

本次关联交易属于日常性关联交易。

根据四川新港联行置业股份有限公司（下称“公司”）战略发展需要，向华夏银行股份有限公司成都分行申请贷款，贷款金额不超过 600 万元整（大写：陆佰万元整）。公司将位于成都市成华区猛追湾街 166 号 2 栋 14 楼 1401、1402、1403、1405 号房产作为此次银行贷款的抵押担保。公司实际控制人、董事长张红兵先生，董事张瑜钦女士为此次借款提供连带责任担保。

上述贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》，表决情况如下：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案属于董事会职权范围，无需提交股东大会审议。

本次借款涉及的关联担保已作为日常性关联交易经第三届董事会第三次会议、2022 年度股东大会审议通过，内容详见公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

（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：张红兵

住所：成都市高新区

关联关系：公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张瑜钦

住所：成都市高新区

关联关系：实际控制人张红兵之妻、公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述事项为关联方为公司提供的无偿担保行为，主要用于公司经营发展业务的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，未对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

（二）交易定价的公允性

上述事项为关联方为公司提供的无偿担保行为，主要用于公司经营发展业务的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，未对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

四、交易协议的主要内容

公司因战略发展需要，向华夏银行股份有限公司成都分行申请抵押贷款，贷款金额 600 万元整（大写：陆佰万元整）。公司将位于成都市成华区猛追湾街 166 号 2 栋 14 楼 1401、1402、1403、1405 号房产作为此次银行贷款的抵押担保。公司实际控制人、董事长张红兵先生，董事张瑜钦女士为此次借款提供连带责任担

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

本次关联交易的目的为了满足公司业务和经营的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的生产经营具有积极的促进作用。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为关联方为公司提供的无偿担保行为，主要用于公司经营发展业务的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，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

本次关联交易的目的为了满足公司业务和经营的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《四川新港联行置业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

四川新港联行置业股份有限公司

董事会

2023年8月29日