证券代码：872336

证券简称：强纶新材

主办券商：开源证券

福建强纶新材料股份有限公司银行贷款暨关联交易公告

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

福建强纶新材料股份有限公司全资子公司龙岩金纶新材料有限公司（以下简称“全资子公司”）因业务发展需要拟向福建海峡银行股份有限公司龙岩分行长汀支行申请授信总额 1000 万元人民币的资金贷款，贷款期限叁年。关联单位龙岩市金山粉末冶金有限公司拟为上述银行贷款提供土地、房产抵押担保。贷款具体事宜最终以签订的贷款协议内容为准。同时控股股东、实际控制人黄朝强、黄昊辰、方惠会为上述公司的全资子公司银行授信事项提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2023 年 9 月 8 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于全资子公司申请银行贷款暨关联交易的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）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。”因此本次议案免于按关联交易审议，该议案 5 名关联方董事无需回避表决。

根据《公司章程》第一百零六条第(三)款所述事项的有关规定，公司在一年内资产抵押、借贷等事项总额占公司最近一期经审计总资产 70%以下的，由董事会批准。因此本次议案无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：龙岩市金山粉末冶金有限公司

住所：龙岩经济技术开发区曲潭路 6 号

注册地址：龙岩经济技术开发区曲潭路 6 号

注册资本：1000 万元

主营业务：金属、非金属粉末冶金制品生产、销售；机油泵、水泵、转向助力泵生产、销售；机械配件加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：黄朝强

控股股东：厦门金纶投资有限公司

实际控制人：黄朝强

关联关系：同一控制人控制，由公司控股股东厦门金纶投资有限公司持股比例为 55%。福建强纶新材料股份有限公司持股 15%

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全资子公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。此笔贷款相关具体事宜，借款期限、贷款金额和贷款利率等均以福建海峡银行股份有限公司龙岩分行长汀支行签订的借款合同为准。

（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，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

福建强纶新材料股份有限公司全资子公司龙岩金纶新材料有限公司（以下简

称“公司全资子公司”)因业务发展需要拟向福建海峡银行股份有限公司龙岩分行长汀支行申请授信总额 1000 万元人民币的资金贷款, 贷款期限叁年。关联单位龙岩市金山粉末冶金有限公司拟为上述银行贷款提供土地、房产抵押担保。贷款具体事宜最终以签订的贷款协议内容为准。同时控股股东、实际控制人黄朝强、黄昊辰、方惠会为上述公司的全资子公司银行授信事项提供连带责任保证。

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

本次关联交易暨申请银行贷款是为了解决全资子公司临时的资金需求, 支持全资子公司发展, 是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易暨申请银行贷款不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易暨申请银行贷款是为了解决全资子公司临时的资金需求, 支持全资子公司发展, 是合理的、必要的。有助于公司整体的业务发展, 有利于公司的生产经营及财务, 对公司持续发展产生积极影响。

六、备查文件目录

《福建强纶新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福建强纶新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日