

证券代码：838712

证券简称：鸿全兴业

主办券商：西南证券

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

关于公司拟抵押资产提供反担保向银行申请贷款暨接受关联反担保的公告

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

为满足生产经营及业务发展的需要，公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司荣昌支行申请 1,500 万元流动资金贷款，贷款期限为 3 年。此次贷款拟由重庆外经贸融资担保有限责任公司提供最高额担保，担保总额 1,500 万元，公司拟以公司名下渝（2016）荣昌区不动产权证第 000562942 号和渝（2016）荣昌区不动产权证第 000165837 号及 217 台机器设备作为抵押反担保；关联方周其建、张科先拟无偿提供其名下个人房产 2 套作为抵押反担保；关联方周其建、张科先及周泉、周鸿、陈琳五人拟提供无偿个人连带责任保证反担保。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司拟抵押资产提供反担保向银行申请贷款暨接受关联反担保的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案涉及关联事项，关联董事周其建、陈琳为上述银行贷款担保提供反担保系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。上述议案无需提交股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：周其建

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：周其建先生系公司控股股东、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：张科先

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：张科先女士与公司实际控制人周其建为夫妻关系，系公司股东。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：周鸿

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：周鸿先生与公司控股股东、实际控制人周其建为父子关系。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：周泉

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：周泉先生与公司控股股东、实际控制人周其建为父子关系。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：陈琳

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：陈琳女士与公司控股股东、实际控制人周其建为翁媳关系。

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银行贷款最高额担保提供的无偿反担保，属于关联方无偿支持公司发展的行为，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银行贷款最高额担保提供的无偿反担保，不涉及交易定价事项。

四、交易协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展的需要，公司拟以名下房产和机器设备作为抵押向重庆外经贸融资担保有限责任公司提供的 1,500 万元最高额担保提供反担保；关联方周其建、张科先拟无偿抵押其名下个人房产为上述最高额担保提供反担保；关联方周其建、张科先及周泉、周鸿、陈琳五人拟提供无偿个人连带责任保证作为上述最高额担保的反担保。相关协议将于公司第三届董事会第二十二次会议审议通过相关议案后签署。

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

公司因业务发展的需要，为持续稳定发展补充流动资金，故向银行申请贷款，上述贷款由重庆外经贸融资担保有限责任公司提供最高额担保，公司关联方为上述贷款最高额担保提供无偿反担保。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联方无偿提供反担保有利于公司进行流动资金补充，有利于改善公司

财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方无偿提供反担保是为了补充公司流动资金，以支持公司发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害其他股东权益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2023年9月25日