

证券代码：870551

证券简称：浪潮消防

主办券商：光大证券

洛阳市浪潮消防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

为满足公司未来业务的发展需要，合理优化财务结构，公司拟向兴业银行洛阳营业部申请不超过人民币 500 万元的贷款（信用贷），上述贷款由韩占宏、刘芳提供个人信用担保；公司拟向交通银行洛阳文化支行申请不超过人民币 400 万元的贷款（科技贷），上述贷款由韩占宏、刘芳提供个人信用担保，韩彩凤名下房产提供抵押担保，公司全资子公司哈密市浪潮消防科技有限责任公司提供连带责任保证担保。具体担保范围、担保方式、担保期限以具体签订的担保合同为准。

公司董事会授权公司董事长代表公司办理上述贷款事项并签署有关合同及文件。

（二）表决和审议情况

根据公司章程的相关规定，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，可免于履行董事会和股东大会审议程序。

（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：哈密市浪潮消防科技有限责任公司

住所：新疆哈密市伊州区广东工业园区（西江路与白云大道交叉口西南处）

注册地址：新疆哈密市伊州区广东工业园区（西江路与白云大道交叉口西南处）

注册资本：20,000,000 元

主营业务：消防药剂、特种消防设备的生产销售；防火涂料的生产加工销售；消防工程施工及新产品的研发；生物技术及产品的研发、推广、生产销售；矿山开采；矿产品的选矿、冶炼、加工、销售；碎石加工、销售；有色金属材料、建材、钢材、化工产品及销售；矿业工程咨询服务；矿山机械设备的租赁与销售；矿产品选矿试验；普通货物道路运输；货物与技术的进出口贸易。（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：关阳莉

控股股东：洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

实际控制人：韩占宏

关联关系：公司之全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：韩占宏

住所：洛阳市西工区上阳路

关联关系：公司董事长、控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘芳

住所：洛阳市西工区上阳路

关联关系：系韩占宏的配偶

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：韩彩凤

住所：洛阳市瀍河区中州东路

关联关系：公司股东、董事、高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

该担保业务，涉及的担保人员、公司不收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易，对公司其他股东的权利和利益及公司利益不受损害，不存在公司利益转移的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向兴业银行洛阳营业部申请不超过人民币 500 万元的贷款（信用贷），上述贷款由韩占宏、刘芳提供个人信用担保；公司拟向交通银行洛阳文化支行申请不超过人民币 400 万元的贷款（科技贷），上述贷款由韩占宏、刘芳提供个人信用担保，韩彩凤名下房产提供抵押担保，公司全资子公司哈密市浪潮消防科技有限责任公司提供连带责任保证担保。具体担保范围、担保方式、担保期限以具体签订的担保合同为准。

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

因公司扩大生产规模需要大量资金，需要补充流动资金，公司股东为公司无偿提供担保，以支持公司发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联担保的风险可控，对公司其他股东的权利和利益及公司利益不受损害，不存在公司利益转移的情况。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联担保，有助于为公司发展提供资金，有利于公司的生产经营，将推进公司的持续发展，对公司未来财务将有积极影响。

六、备查文件目录

1. 《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2023年10月17日