

证券代码：872974

证券简称：华英包装

主办券商：东吴证券

郑州华英包装股份有限公司

拟向银行借款并由关联方提供担保公告

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

公司根据经营发展需要，为补充流动资金，拟向中国建设银行股份有限公司郑州铁路分（支）行申请贷款不超过 3000 万元，由公司实际控制人宋保民提供连带责任保证，具体贷款金额、贷款利率及担保方式以公司与银行最终签订的贷款合同为准。

(二) 表决和审议情况

2023 年 12 月 20 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于郑州华英包装股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司郑州铁路分（支）行贷款不超过 3000 万元并由关联方提供担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案为公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。因此，关联董事无需回避表决。

该项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：宋保民

住所：郑州市金水区庙李镇杲村 210 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述交易关联方为公司银行贷款提供担保为自愿、无偿担保，公司无需向关联方支付有关费用，属于关联方对公司发展的支持行为。

四、交易协议的主要内容

公司根据经营发展需要，为补充流动资金，拟向中国建设银行股份有限公司郑州铁路分（支）行申请贷款不超过 3000 万元，由公司实际控制人宋保民提供连带责任保证。

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

本次关联交易是支持公司发展，补充公司流动资金需求，是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

有利于公司健康稳定发展，不存在风险。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《郑州华英包装股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2023年12月22日