

证券代码：839391

证券简称：金恒新材

主办券商：天风证券

## 焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

### 关于 2024 年向银行申请贷款暨构成关联担保的公告

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

为保障充足的运营资金，公司及全资子公司焦作市金鑫恒拓炉窑工程有限公司、修武县金恒新材料有限公司拟于 2024 年向银行申请不超过 30000 万元的银行贷款，董事长薛鸿雁及董事黄江文、谭岚岚、彭德江将以包括但不限于信用保证、自有房产抵押和公司股份质押等方式为前述融资提供担保（含反担保）。

在公司及全资子公司申请银行贷款过程中，公司及全资子公司焦作市金鑫恒拓炉窑工程有限公司、修武县金恒新材料有限公司将为具体的银行贷款事项无偿提供担保（含反担保），具体情况以公司与相关银行签订的贷款及担保合同为准。

##### （二）表决和审议情况

2023 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议《关于公司 2024 年向银行申请贷款暨构成关联担保》的议案，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

##### （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. 法人及其他经济组织

名称：焦作市金鑫恒拓炉窑工程有限公司

住所：博爱县工业集聚区（广兴路 688 号）  
注册地址：博爱县工业集聚区（广兴路 688 号）  
注册资本：人民币 3810 万元  
主营业务：炉窑工程砌筑施工；工程用耐火材料的设计与服务  
法定代表人：薛鸿雁  
控股股东：焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司  
实际控制人：薛鸿雁、谭岚岚  
关联关系：公司全资子公司  
信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：修武县金恒新材料有限公司  
住所：西村乡六股涧村  
注册地址：西村乡六股涧村  
注册资本：人民币 1000 万元  
主营业务：耐火材料生产；耐火材料销售；货物进出口；技术进出口。  
法定代表人：薛鸿雁  
控股股东：焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司  
实际控制人：薛鸿雁、谭岚岚  
关联关系：公司全资子公司  
信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：薛鸿雁  
住所：焦作市山阳区\*\*\*\*\*  
关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事、董事会秘书  
信用情况：不是失信被执行人

## 4. 自然人

姓名：谭岚岚

住所：焦作市山阳区\*\*\*\*\*

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 自然人

姓名：黄江文

住所：焦作市解放区\*\*\*\*\*

关联关系：公司股东、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

#### 6. 自然人

姓名：彭德江

住所：武汉市青山区\*\*\*\*\*

关联关系：公司股东、董事

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

薛鸿雁、黄江文、谭岚岚、彭德江为公司及全资子公司申请银行授信提供担保，不向公司收取任何费用，不涉及定价内容。

#### （二）交易定价的公允性

本次交易不涉及定价的公允性相关内容。

### 四、交易协议的主要内容

为保障充足的运营资金，公司及全资子公司焦作市金鑫恒拓炉窑工程有限公司、修武县金恒新材料有限公司拟于 2024 年向银行申请不超过 30000 万元的银行贷款，董事长薛鸿雁及董事黄江文、谭岚岚、彭德江将以包括但不限于信用保

证、自有房产抵押和公司股份质押等方式为前述融资提供担保（含反担保）。

在公司及全资子公司申请银行贷款过程中，公司及全资子公司焦作市金鑫恒拓炉窑工程有限公司、修武县金恒新材料有限公司将为具体的银行贷款事项无偿提供担保（含反担保），具体情况以公司与相关银行签订的贷款及担保合同为准。

## 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

本次关联交易是公司日常生产经营所需。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司的财务状况和日常业务的开展，不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

## 六、备查文件目录

《焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司

董事会

2023年11月27日