

证券代码：870979

证券简称：凯安新材

主办券商：民生证券

江西凯安新材料集团股份有限公司

关于公司及子公司拟向银行申请综合授信暨资产抵押、质押
及关联担保的公告

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

为满足公司日常经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，2024年年度公司及子公司计划向农商银行、兴业银行等金融机构申请合计总额不超过4亿元的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等，融资方式包括但不限于用公司房产、公司及子公司设备、知识产权为自身申请授信作抵押、质押，公司控股股东、实际控制人及其配偶无偿为相关融资业务提供连带责任担保。

最终授信银行、授信额度、借款利率、融资期限、担保条件和其他条款以授信银行的审批结果以及实际签订的合同为准。

(二) 表决和审议情况

2023年12月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信暨资产抵押、质押及关联担保的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

（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：李泽

住所：浙江省温州市鹿城区滨江街道嘉鸿花园

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：黄洁

住所：浙江省温州市鹿城区滨江街道嘉鸿花园

关联关系：控股股东、实际控制人李泽的配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王玲艳

住所：浙江省温州市鹿城区南汇街道万源路上田小区

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：李俊

住所：浙江省温州市鹿城区南汇街道万源路上田小区

关联关系：控股股东、实际控制人王玲艳的配偶

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：李晓

住所：浙江省温州市龙湾区海滨街道永康路

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：王力丰

住所：浙江省温州市龙湾区海滨街道永康路

关联关系：控股股东、实际控制人李晓的配偶

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：王玉媚

住所：浙江省温州市龙湾区海滨街道永康路

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：李启安

住所：浙江省温州市龙湾区海滨街道永康路

关联关系：控股股东、实际控制人王玉媚的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，2024年年度公司及子公司计划向农商银行、兴业银行等金融机构申请合计总额不超过4亿元的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函等，融资方式包

包括但不限于用公司房产、公司及子公司设备、知识产权为自身申请授信作抵押、质押，公司控股股东、实际控制人及其配偶无偿为相关融资业务提供连带责任担保。

最终授信银行、授信额度、借款利率、融资期限、担保条件和其他条款以授信银行的审批结果以及实际签订的合同为准。

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

本次关联交易的发生是为了满足公司经营发展需求，有利于公司获取年度综合授信额度，有利于公司持续稳定的经营。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不良影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

六、备查文件目录

《江西凯安新材料集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江西凯安新材料集团股份有限公司

董事会

2023年12月28日