

证券代码：872978

证券简称：荣鑫股份

主办券商：开源证券

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

拟申请银行贷款暨关联交易公告

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

根据公司发展需要，公司拟向齐商银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款 2000 万元，贷款期限 12 个月，由公司关联方西安荣华集团有限公司、董事长、实际控制人崔荣华及董事张秦川为上述贷款提供连带责任保证担保。

上述贷款具体事项均以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 3 日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟申请银行贷款暨关联交易的议案》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此该议案无需回避表决。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本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. 法人及其他经济组织

名称：西安荣华集团有限公司

住所：西安经济技术开发区凤城七路西段旭辉中心 1 号楼 19 层

注册地址：西安经济技术开发区凤城七路西段旭辉中心 1 号楼 19 层

注册资本：260,000,000

主营业务：商品房开发、销售

法定代表人：崔荣华

控股股东：崔荣华

实际控制人：崔荣华

关联关系：西安荣华集团有限公系公司控股股东崔荣华及其一致行动人张秦川控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：崔荣华

住所：西安市碑林区菊花园 85 号 13 层 6 号

关联关系：崔荣华系公司董事长、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张秦川

住所：西安市碑林区菊花园 85 号 13 层 6 号

关联关系：张秦川系公司股东、董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：张程程

住所：西安市碑林区菊花园 85 号 13 层 6 号

关联关系：张程程系崔荣华、张秦川之女，且为公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述贷款涉及的关联担保，关联方均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

关联方为公司向银行申请贷款而提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司长期发展的支持行为，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司发展需要，公司拟向齐商银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款 2000 万元，贷款期限 12 个月，由公司关联方西安荣华集团有限公司、董事长、实际控制人崔荣华及董事张秦川为上述贷款提供连带责任保证担保。上述贷款具体事项均以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

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

本次关联交易是关联方无偿为公司贷款提供担保，满足公司发展所需资金，支持公司的长期发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生损害。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易事项有利于公司更加便捷地获得银行贷款，有利于公司健康、稳定增长，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是为了公司向银行申请贷款，以支持公司发展，符合公司和全体股东利益。关联方为支持公司发展而提供此次担保，不收取公司任何费用。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

《西安荣鑫智生活服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

董事会

2024年3月5日