

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：中航证券

大连通铁热动力股份有限公司

关于向银行贷款暨实际控制人作为共同借款人的

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司经营需要，公司拟于2024年3月向中国建设银行股份有限公司沙河口支行申请流动资金贷款，贷款金额不超过500万元贷款期限不超过24个月，具体以双方签订的合同为准。该贷款为小微企业“善新贷”，是银行专门面向国家及省、自治区、直辖市工信部门认定的“专精特新”中小企业，采用线上、线下相结合方式，发放的用于满足其生产经营需求的人民币流动资金贷款业务，担保方式为信用，由实际控制人作为共同借款人，系为了满足银行审批需要，实质属于为通铁股份本次申请银行借款提供增信措施。该借款用途限定为公司生产经营使用，实际控制人高岭昕不会实际使用、占用该笔借款。

公司拟就上述贷款事项与中国建设银行股份有限公司大连沙河口支行签署相关协议。具体事项以公司与中国建设股份有限公司大连沙河口支行签订的借款合同为准。

(二) 表决和审议情况

2024年3月5日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《公司向中国建设银行股份有限公司大连沙河口支行申请贷款暨公司实际控制人作为共同

借款人的议案》，有效表决票共 4 票，其中同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事高岭昕回避表决。该议案尚需提请股东大会审议。

（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：高岭昕

住所：辽宁省大连市沙河口区

关联关系：高岭昕为公司实际控制人、董事长。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易是关联方为本公司贷款提供信用担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易是关联方为本公司贷款提供信用担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营需要，公司拟于 2024 年 3 月向中国建设银行股份有限公司沙河口支行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 500 万元贷款期限不超过 24 个月，具体以双方签订的合同为准。该贷款为小微企业“善新贷”，是银行专门面向国家及省、自治区、直辖市工信部门认定的“专精特新”中小企业，采用线上、线下相结合方式，发放的用于满足其生产经营需求的人民币流动资金贷款业务，担保方式为信用，由实际控制人作为共同借款人，系为了满足银行审批需要，实质属于为通铁股份本次申请银行借款提供增信措施。该借款用途限定为公司生产经营使用，实际控制人高岭昕不会实际使用、占用该笔借款。

公司拟就上述贷款事项与中国建设银行股份有限公司大连沙河口支行签署相关协议。具体事项以公司与中国建设股份有限公司大连沙河口支行签订的借款合同为准。

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

本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，未占用公司资金、未损害公司利益，并不影响公司的独立性，也不存在损害股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，未占用公司资金、未损害公司利益，并不影响公司的独立性，也不存在损害股东利益的情形，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，未占用公司资金、未损害公司利益，并不影响公司的独立性，也不存在损害股东利益的情形，不存在不良影响。

六、备查文件目录

（一）《公司第三届董事会第十二次会议决议》

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2024年3月7日