

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  
关于向银行贷款暨关联交易及资产抵押的  
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 4 月向大连银行股份有限公司沙河口支行申请流动资金贷款，贷款金额为不超过 1000 万元，贷款期限 12 个月。公司拟以公司持有的位于高新园区爱龙街 3 号的土地使用权及房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保，不动产权证号为：辽（2017）大连高新园区不动产权第 05024400 号，公司拟就上述贷款及抵押事项与大连银行股份有限公司沙河口支行签署相关协议。

公司实际控制人高岭昕及其妻子吴晓慧拟为该笔贷款提供连带责任保证。具体事项以公司与大连银行股份有限公司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 25 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向银行贷款暨关联交易及资产抵押》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

公司向大连银行股份有限公司沙河口支行申请流动资金贷款，公司拟以公司持有的位于高新园区爱龙街3号的土地使用权及房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保，公司实际控制人高岭昕及其妻子吴晓慧拟为该笔贷款提供连带责任保证，未收取任何费用，不存在侵害公司和公司股东整体利益的行为。

### (二) 交易定价的公允性

根据公司经营需要，公司拟于2024年4月向大连银行股份有限公司沙河口支行申请流动资金贷款，公司拟以公司持有的位于高新园区爱龙街3号的土地使用权及房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保，公司实际控制人高岭昕及其妻子吴晓慧拟为该笔贷款提供连带责任保证，未收取任何费用，公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

根据公司经营需要，公司拟于2024年4月向大连银行股份有限公司沙河口支行申请流动资金贷款，贷款金额为不超过1000万元，贷款期限12个月。公司拟以公司持有的位于高新园区爱龙街3号的土地使用权及房屋所有

权为该笔贷款提供抵押担保，不动产权证号为：辽（2017）大连高新园区不动产权第 05024400 号，公司拟就上述贷款及抵押事项与大连银行股份有限公司沙河口支行签署相关协议。

公司实际控制人高岭昕及其妻子吴晓慧拟为该笔贷款提供连带责任保证，公司不向担保方支付任何担保费用。具体事项以公司与大连银行股份有限公司沙河口支行签订的借款合同为准。

本次关联方为公司申请银行贷款提供连带责任保证事项，不会对公司的生产经营造成重大影响。

## 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

上述关联交易是公司经营的正常需要，公司实际控制人高岭昕及其妻子吴晓慧无偿为公司贷款提供连带责任保证，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，不会对公司产生不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

### （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。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方为公司申请银行贷款提供连带责任保证事项，不会对经营结果和财务状况产生不利影响。

## 六、备查文件目录

### （一）《公司第三届董事会第十三次会议决议》

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2024年3月25日