

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司 关于向银行申请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

因经营发展需要，公司拟向以下银行申请贷款：

1、向交通银行安阳分行申请不超过 500 万元信用贷款，采用公司信用担保方式，该贷款全部用于公司生产经营，公司控股股东、实际控制人杜建伟作为本次贷款的共同借款人，贷款期限一年，年化利率 3.45% 以内。上述贷款为续贷，贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

2、向中国邮政储蓄银行股份有限公司汤阴县支行申请不超过 500 万元科创 e 贷，采用公司信用担保方式，该贷款全部用于公司生产经营，公司控股股东、实际控制人杜建伟作为本次贷款的共同借款人，贷款使用期为 12 个月，贷款存续期 24 个月，年化利率 3.70% 以内。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

3、向上海浦东发展银行股份有限公司安阳分行申请不超过 500 万元信用贷，采用公司信用担保方式，公司控股股东、实际控制人杜建伟及配偶姚建华为本次贷款提供连带责任保证担保，贷款期限一年，年化利率 3.55% 以内。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向

银行申请贷款暨关联交易的议案》、《关于向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》，关联董事杜建伟回避表决。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. 自然人

姓名：杜建伟

住所：河南省安阳市殷都区钢花路 10 号院 18 号楼 1 号

关联关系：杜建伟为公司法定代表人、控股股东及实际控制人，现任公司董事长兼总经理，直接持有公司 24,753,802 股股份，占公司总股本的 69.14%，与公司构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：姚建华

住所：河南省安阳市开发区警苑小筑 1-3-11 楼东

关联关系：姚建华为公司实际控制人之一，是公司法定代表人、控股股东及实际控制人杜建伟的妻子，直接持有公司 924,275 股股份，占公司总股本的 2.58%，与公司构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是关联方与公司真实意思表示，为支持公司发展，关联方为公司借款提供无偿担保，关联交易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

因经营发展需要，公司拟向以下银行申请贷款：

1、向交通银行安阳分行申请不超过 500 万元信用贷款，采用公司信用担保方式，该贷款全部用于公司生产经营，公司控股股东、实际控制人杜建伟作为本次贷款的共同借款人，贷款期限一年，年化利率 3.45% 以内。上述贷款为续贷，贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

2、向中国邮政储蓄银行股份有限公司汤阴县支行申请不超过 500 万元科创 e 贷，采用公司信用担保方式，该贷款全部用于公司生产经营，公司控股股东、实际控制人杜建伟作为本次贷款的共同借款人，贷款使用期为 12 个月，贷款存续期 24 个月，年化利率 3.70% 以内。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

3、向上海浦东发展银行股份有限公司安阳分行申请不超过 500 万元信用贷，采用公司信用担保方式，公司控股股东、实际控制人杜建伟及配偶姚建华为本次贷款提供连带责任保证担保，贷款期限一年，年化利率 3.55% 以内。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后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

公司向银行申请贷款，是为了解决公司经营发展的资金需求，有利于公司持续稳定经营，是合理和必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司贷款全部用于公司生产经营，公司股东作为共同借款人和向公司提供担保，有利于提高公司的融资能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司贷款全部用于公司生产经营，公司股东作为共同借款人和向公司提供担保，有利于提高公司的融资能力，可解决公司临时资金需求，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2024年3月29日