

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

江西金利城市矿产股份有限公司

关于向银行申请贷款暨关联担保的公告

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

2024年江西金利城市矿产股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，公司拟向各银行申请流动资金贷款15,000万元，贷款期限1年。公司关联方董事长翟因辉及其配偶余俊花，董事、总经理、法定代表人兰继潘及其配偶严世琴，副董事长熊牡，董事、董事会秘书解协威及其配偶许青青，董事、财务负责人邹佳丽及其配偶雷志刚拟为公司2024年度向银行借款15,000万元提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司于2024年4月18日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过《关于关联方为公司借款提供担保的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案属于公司单方面获益的关联交易，无需回避表决。本议案将提交股东大会审议。

（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：翟因辉、余俊花

住所：奉新县冯川镇奉新中大道 183 号 33 栋 6 单元 401 室

关联关系：翟因辉为公司现任董事长，余俊花系翟因辉配偶。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：兰继潘、严世琴

住所：奉新县冯川镇冯川西路 211 号 3 栋 1 单元 401 室

关联关系：兰继潘为公司现任董事、总经理、法定代表人，严世琴系兰继潘配偶。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：熊牡

住所：奉新县冯川镇濂河巷 22 号 301 室

关联关系：熊牡为公司现任副董事长。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：解协威、许青青

住所：奉新县冯川镇建设南路 264 号 2 单元 402 室

关联关系：解协威为公司现任董事、董事会秘书，许青青系解协威配偶。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：邹佳丽、雷志刚

住所：奉新县上富镇排头岭东路 89 号 9 栋 1 单元 201 室

关联关系：邹佳丽为公司现任董事、财务负责人，雷志刚系邹佳丽配偶。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司关联方为公司 2024 年向银行申请贷款提供担保是为了公司业务发展的需要，关联方为公司融资提供担保，遵循平等、自愿的原则，公司无需向其支付对价，不存在定价事宜。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司 2024 年拟向银行申请贷款提供无偿担保，公司无需向其支付对价，不存在定价事宜。

四、交易协议的主要内容

2024 年江西金利城市矿产股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，公司拟向各银行申请流动资金贷款 15,000 万元，贷款期限 1 年。公司关联方董事长翟因辉及其配偶余俊花，董事、总经理、法定代表人兰继潘及其配偶严世琴，副董事长熊牡，董事、董事会秘书解协威及其配偶许青青，董事、财务负责人邹佳丽及其配偶雷志刚拟为公司 2024 年度向银行借款 15,000 万元提供连带责任担保。

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公司为实现业务发展及经营所需，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

公司关联方为公司向银行申请贷款提供担保属于公司纯受益行为，没有损害公司和非关联股东利益的情形，不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联方为公司向银行申请贷款事宜提供担保，可满足公司经营发展的实际需要，有助于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的行为，公司经营及财务不会因为本次关联交易受到影响。

六、备查文件目录

(一)《江西金利城市矿产股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2024年4月18日