

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

江苏银奕达科技股份有限公司 2024 年度拟申请综合授信暨关联担保公告

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

关联交易概述

2024 年公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过 5500 万元贷款，由公司关联方江苏苏鑫装饰（集团）公司、江苏苏鑫装饰有限公司、江苏金奕达铜业股份有限公司以其拥有的、产权清晰、合法的财产作为抵押物提供资产抵押担保，金鑫南先生、金洪涛先生、金文洪先生提供连带责任保证担保，担保的具体内容以实际担保合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十次会议审议了《公司 2024 年度拟申请综合授信暨关联担保》的议案，依据《公司章程》及公司关联交易管理制度，本议案涉及关联交易事项，关联董事金鑫南、金洪涛、金文洪，均需回避表决，根据《公司章程》规定，本次董事会未对该议案进行表决，提交公司股东大会审议。

（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：江苏苏鑫装饰（集团）公司

住所：苏州市相城区黄埭镇春光路 88 号

注册地址：苏州市相城区黄埭镇春光路 88 号

注册资本：51,241,000.00 元

主营业务：建筑装饰、建筑幕墙、建筑门窗、钢结构、建筑智能化工程的设计、施工及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：金鑫南

控股股东：金鑫南

实际控制人：金鑫南

关联关系：公司控股股东金鑫南为江苏苏鑫装饰（集团）公司法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏苏鑫装饰有限公司

住所：苏州市相城区黄埭镇春光路 28 号

注册地址：苏州市相城区黄埭镇南大桥西

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：设计、生产、销售、加工、制作、安装、施工：各类型建筑幕墙、建筑门窗、防火卷帘门、木质防火门、不锈钢制品、钢结构，以及室内外装饰装修；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：金鑫南

控股股东：金鑫南

实际控制人：金鑫南

关联关系：公司控股股东金鑫南持有苏鑫装饰 51% 的股份，并担任苏鑫装饰执行董事兼总经理；公司董事金洪涛持有苏鑫装饰 49% 的股份。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：江苏金奕达铜业股份有限公司

住所：苏州市相城区黄埭镇春光路

注册地址：苏州市相城区黄埭镇春光路

注册资本：80,000,000.00 元

主营业务：生产、销售：铜排、铜型材、铜带、黄铜线材；批发 零售：金属材料及制品、电子产品及配件、电气及配件、五金、管件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：金鑫南

控股股东：金鑫南

实际控制人：金鑫南

关联关系：公司控股股东金鑫南先生为江苏金奕达铜业股份有限公司法定代表人；公司董事金洪涛先生任江苏金奕达铜业股份有限公司董事；公司董事金文洪先生任江苏金奕达铜业股份有限公司副董事长兼总经理。

信用情况：不是失信被执行人

4.自然人

姓名：金鑫南

住所：苏州市相城区黄埭镇春光路 88 号

关联关系：金鑫南为公司控股股东兼实际控制人，担任公司董事长。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：金洪涛

住所：苏州市相城区黄埭镇春光路 88 号

关联关系：金洪涛为公司董事

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：金文洪

住所：苏州市相城区黄埭镇春光路 88 号

关联关系：金文洪为公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司关联方江苏苏鑫装饰（集团）公司、江苏苏鑫装饰有限公司、江苏金奕达铜业股份有限公司以其拥有的、产权清晰、合法的财产作为抵押物提供资产抵押担保，金鑫南先生、金洪涛先生、金文洪先生提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司、股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联担保，由关联方无偿为公司提供，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形

四、交易协议的主要内容

为满足业务发展需要，2024年公司拟向金融机构申请综合授信额度总计不超过5500万元贷款，由公司关联方江苏苏鑫装饰（集团）公司、江苏苏鑫装饰有限公司、江苏金奕达铜业股份有限公司以其拥有的、产权清晰、合法的财产作为抵押物提供资产抵押担保，金鑫南先生、金洪涛先生、金文洪先生提供连带责任保证担保，担保的具体内容以实际担保合同为准。

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

上述关联交易是公司为了满足生产经营需要，通过向银行申请综合授信方式为自身发展提供资金支持，通过关联方为融资提供担保是必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

关联方江苏苏鑫装饰（集团）公司、江苏苏鑫装饰有限公司、江苏金奕达铜业股份有限公司以其拥有的、产权清晰、合法的财产作为抵押物提供资产抵押担保，金鑫南先生、金洪涛先生、金文洪先生为公司授信融资提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司、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

本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需,通过银行授信的融资方式为自身发展补充资金,有利于改善公司的财务状况,进一步促进公司业务发展,对公司日常性经营产生积极的影响,符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《江苏银奕达股份科技有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏银奕达科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日