

证券代码：833349

证券简称：鼎隆智装

主办券商：申万宏源承销保荐

山西鼎隆智装科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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

为补充公司经营性流动资金，公司向晋商银行股份有限公司太原迎泽支行申请银行借款 1000 万元，授信期限为一年。公司实际控制人、控股股东鄂殊男先生、实际控制人于鹏云女士为该笔贷款提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第四十二次会议审议了《关于补充审议公司向晋商银行股份有限公司太原迎泽支行贷款的议案》的议案，根据《公司章程》规定：“公司单笔贷款金额超过 3000 万元和累计贷款金额超过 5000 万元的贷款事项，应将该项提交股东大会审议”。截至会议当天，公司累计贷款金额超过 5000 万元，需董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

2024 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于补充审议关联方为公司向晋商银行股份有限公司太原迎泽支行贷款提供担保的议案》的议案。根据《公司章程》规定：“出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该项提交股东大会审议”。本议案 3 位董事回避表决，剩余无关联董事人数不足 3 人，需直接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. 自然人

姓名：鄂殊男

住所：山西省太原小店区市星河湾小区

关联关系：公司董事长、控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：于鹏云

住所：山西省太原小店区市星河湾小区

关联关系：公司董事、总经理、实际控制人；于鹏云与鄂殊男为夫妻关系。

于建勋担任公司董事，于建勋与于鹏云为兄妹关系。

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的担保不收取任何费用，不涉及具体定价

(二) 交易定价的公允性

关联方为公司贷款提供的担保不收取任何费用，不涉及具体定价的公允性

四、交易协议的主要内容

为补充公司经营性流动资金，公司向晋商银行股份有限公司太原迎泽支行申请银行借款 1000 万元，授信期限为一年。公司实际控制人、控股股东鄂殊男先生、实际控制人于鹏云女士为该笔贷款提供连带责任保证担保。

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

补充公司经营性流动资金。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，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

本次关联交易系公司经营活动所需，不会对财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

六、备查文件目录

《山西鼎隆智装科技股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》

山西鼎隆智装科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日