

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

拟申请银行贷款暨关联方提供连带责任担保的关联交易公告

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

因公司业务发展的需要，结合现有财务状况和实际付款需求，拟向中国农业银行股份有限公司晋中中都支行申请 1000 万元银行授信，以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信金额、授信方式、贷款利率等最终以与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。公司实际控制人、董事长杨定础及其配偶吕洋提供个人连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 5 月 29 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟申请银行贷款暨关联方提供连带责任担保》的议案，议案的表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事杨定础已回避表决。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚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：杨定础

住所：山西省太原市小店区

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：吕洋

住所：山西省太原市杏花岭区

关联关系：实际控制人配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方的连带责任担保行为不向公司收取任何担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述偶发性关联交易系关联方为公司贷款需要无偿提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述关联借款有利于补充公司发展的流动资金，对公司日常经营产生积极影响，促进公司各项业务发展。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展需要，结合现有财务状况和实际付款需求，拟向中国农业银行股份有限公司晋中中都支行申请 1000 万元银行授信，以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信金额、授信方式、贷款利率等最终以与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。公司实际控制人、董事长杨定础及其配偶吕洋提供个人连带责任保证担保。

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

本次关联交易的贷款用于满足公司生产经营的正常所需，为公司持续、稳定发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务及经营产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《山西多尔晋泽煤机股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2024年5月29日