

证券代码：832935

证券简称：天鹰缸套

主办券商：天风证券

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 关于向银行申请授信额度及关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司为补充流动资金拟向广发银行股份有限公司新郑支行申请办理最高余额（时点数）不超过人民币（大写）伍佰万元整的各类授信业务（包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、银行保函、贸易融资、商业承兑汇票贴现等），用途为采购原材料。公司控股股东河南省黄泛区实业集团有限公司为此次借款提供连带责任保证担保，本次担保为关联担保，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

1、2024年06月24日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于向银行申请授信额度及关联交易的议案》，该议

案无需提交股东大会。

从借款来看，公司章程“144条（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上30%以下，且绝对金额超过500万元”公司2023年经审计的净资产是20,702,733.42元，30%的净资产是6210820.026元，本次交易为500万元，因此本次借款事项仅由董事会审议即可；

从关联交易来看，公司章程“第44条公司发生的下列关联交易行为，应提交股东大会审议。与关联方发生的成交金额占公司最近一期审计总资产的5%以上且超过3,000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易，应当提交股东大会审议。”公司2023年经审计总资产为64,533,634.90元，30%的总资产为19360090.47元，本次交易为500万元，因此本次交易仅由董事会审议即可。

综上，本次交易仅由董事会审议即可，本议案无需提请股东大会审议。

2、表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：董事高山先生为控股股东黄泛区实业集团委派董事需要回避表决。

（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：河南省黄泛区实业集团有限公司

住所：河南省黄泛区农场中心中路 266 号

注册地址：河南省黄泛区农场中心中路 266 号

注册资本：3,500,000,000 元

主营业务：种植业、养殖业、品种培育、繁殖、农技推广、农副产品加工、化工、机械加工、房地产、建筑工程、物流、商品贸易、进出口业务。

法定代表人：段志超

实际控制人：河南省财政厅

关联关系：河南省黄泛区实业集团有限公司持有的公司股份占公司股本总额的 69.80%，为公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次关联交易为公司控股股东河南省黄泛区实业集团有限公司为

公司的银行借款提供连带责任保证担保，且不收取任何费用，为无偿

担保，上述担保构成关联交易，未损害公司和其他股东权益。

四、交易协议的主要内容

公司控股股东河南省黄泛区实业集团有限公司为公司向广发银行股份有限公司新郑支行申请办理最高余额(时点数)不超过人民币(大写)伍佰万元整的各类授信业务(包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、银行保函、贸易融资、商业承兑汇票贴现等)提供连带责任保证担保，且不收取任何费用，为无偿担保，上述担保构成关联交易，未损害公司和其他股东权益。

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

公司本次向广发银行股份有限公司新郑支行申请办理最高余额(时点数)不超过人民币(大写)伍佰万元整的各类授信业务，是公司正常经营所需，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展。

控股股东为上述交易提供担保，符合公司及全体股东的整体利益。

六、备查文件目录

《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

董事会

2024年6月24日