

证券代码：874319

证券简称：黄河新兴

主办券商：开源证券

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司拟向银行申请借款暨关联交易公告

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

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，公司股东大会已于 2024 年 5 月 27 日在 2023 年度股东大会上审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》：“公司 2024 年度拟向银行申请贷款，预计总金额不超过人民币 3000 万元，由关联方李卫东、宋军提供保证担保。”现因公司业务发展需追加金额不超过人民币 1000 万元的银行贷款，由关联方李卫东、宋军提供保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第一届董事会第四次会议、第一届监事会第四次会议审议通过了《关于拟向银行申请借款暨关联交易的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该议案公告编号：2024-005 尚需提交股东大会审议。公司申请借款，本议案关联方为无偿提供担保，无需回避表决。

（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. 自然人

姓名：李卫东

住所：陕西省西安市雁塔区科技路 239 号***单元***室

关联关系：关联方李卫东先生直接持有公司 31.65%的股权，系宋军女士配偶，

公司实际控制人、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：宋军

住所：陕西省西安市雁塔区科技路 239 号***单元***室

关联关系：关联方宋军女士系李卫东先生配偶。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方为公司提供担保，不收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

上述关联方为公司提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

具体内容以公司实际签订的贷款、借款合同及其他相关合同为准。

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

以上关联方无偿为公司的银行融资业务提供担保，有利于公司经营业务的持续开展，不会对公司其他股东造成不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

（一）陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

(二) 陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议

陕西黄河新兴新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日