

证券代码：430301

证券简称：倚天云母

主办券商：金元证券

北京倚天凌云云母股份有限公司关联交易公告

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

因经营管理需要，北京倚天凌云云母股份有限公司（以下简称“公司”）向交通银行股份有限公司申请敞口额度为 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）的循环额度授信，期限 24 个月，由公司法定代表人吴海峰作为共同借款人，为此借款保证担保。

（二）表决和审议情况

2024 年 9 月 10 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于吴海峰作为公司向交通银行贷款 1000 万元共同借款人的议案》；

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：吴海峰为关联人，回避了本次表决。

提交股东大会表决情况：本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：吴海峰

住所：河北省保定市雄县双堂乡双堂村 3 区 90 号

关联关系：是

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司关联方吴海峰先生为公司申请授信向交通银行股份有限公司提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司关联方吴海峰先生为公司申请授信向交通银行股份有限公司提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向交通银行股份有限公司申请敞口额度为 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）的循环额度授信，期限 24 个月，由公司法定代表人吴海峰作为共同借款人，为该借款提供保证担保。

具体内容以最终签署的担保合同为准。

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

本次关联交易是关联方作为公司向交通银行申请授信的共同借款人，无偿为公司申请授信向交通银行股份有限公司提供连带责任保证担保，有利于解决公司资金需求问题，有利于公司发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生损害。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易属于公司受益行为，关联方未就提供连带责任保证担保事项向公司收取任何费用，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况，对公司未来发展有积极作用。

六、备查文件目录

《北京倚天凌云云母股份有限公司第四届董事会第九次会议文件》

北京倚天凌云云母股份有限公司

董事会

2024年9月11日