

证券代码：873836

证券简称：鸿星科技

主办券商：国融证券

山东鸿星新材料科技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

1、根据公司全资子公司鸿星新材料科技（宣城）有限公司业务发展需要，为满足项目建设资金，子公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行申请综合授信 8000 万元，子公司本次授信由公司提供保证担保，并以子公司位于安徽省宣城市宣城经济技术开发区乐义冈路与致和路交叉口的不动产权及机器设备作为抵押担保，由盖中学及其配偶路红霞无偿提供连带责任保证担保。实际借款金额、种类、期限、利率等具体以与银行签订合同为准。

2、因公司经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请 1500 万元敞口授信额度，此授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额视公司的实际运营资金确定。授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函，由盖中学及其配偶路红霞无偿提供连带责任保证担保，期限以及利率以实际签订合同为准。

(二) 表决和审议情况

2024 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保暨子公司资产抵押》和《关于申请银行综合授信的议案》的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的

方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。关联董事盖中学无需回避表决。本议案无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：盖中学

住所：山东省淄博市张店区北西六路黄金国际

关联关系：公司董事、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：路红霞

住所：山东省淄博市张店区北西六路黄金国际

关联关系：公司董事、董事长盖中学之配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

盖中学及其配偶路红霞为公司及其全资子公司申请银行授信无偿提供担保，不向公司收取担保费用，也不需要公司提供反担保，属于公司纯获益行为，不存在损害公司及其他股东的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方无偿提供担保，属于公司纯获益行为。

四、交易协议的主要内容

交易协议的具体内容由公司与银行协商确定，并根据相关规定签署协议。

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

为满足公司及其全资子公司项目建设、经营发展和经营资金需求，公司拟向银行申请综合授信。

（二）本次关联交易存在的风险

盖中学及其配偶路红霞为公司及其全资子公司申请银行授信无偿提供担保，不向公司收取担保费用，也不需要公司提供反担保，不存在新增风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易主要为满足公司及其子公司项目建设、日常经营资金需求，补充流动资金，有利于增强公司抗风险能力，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《山东鸿星新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

山东鸿星新材料科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日