

证券代码：874391

证券简称：金钛股份

主办券商：中信建投

朝阳金达钛业股份有限公司

关于增加公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及关联担保的公告

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

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2023 年年度股东大会审议通过了公司拟向银行申请预计 30 亿元的综合授信，并由朝阳金达集团实业有限公司及其关联方提供关联担保。现结合公司生产经营及资金使用计划的需要，拟增加 2024 年向银行申请综合授信额度 25 亿元，增加由朝阳金达集团实业有限公司、朝阳金达铝业有限责任公司、实际控制人为公司提供无偿担保及关联担保额度 10 亿元。

上述综合授信期限自公司股东会审议通过之日起至 2024 年年度股东会止，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

提请股东会授权公司董事会或董事会获授权人士在上述授信额度内代表公司按流程办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等文件。

（二）表决和审议情况

2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于增加公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事赵春雷、赵达回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：朝阳金达集团实业有限公司

住所：朝阳市双塔区龙山街四段 788 号

注册地址：朝阳市双塔区龙山街四段 788 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：投资及经营管理

法定代表人：赵春雷

控股股东：赵春雷

实际控制人：赵春雷

关联关系：公司为朝阳金达集团实业有限公司控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：朝阳金达铝业有限责任公司

住所：辽宁省朝阳市双塔桃花吐镇小桃村 1C 号

注册地址：辽宁省朝阳市双塔桃花吐镇小桃村 1C 号

注册资本：445,000,000 元

主营业务：铝精矿、铁精矿采选

法定代表人：赵春雷

控股股东：朝阳金达集团实业有限公司

实际控制人：赵春雷

关联关系：公司及朝阳金达铝业有限责任公司均为朝阳金达集团实业有限公司控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：赵春雷

住所：辽宁省朝阳市双塔区壹品人家 37 号

关联关系：赵春雷为公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：王淑霞

住所：辽宁省朝阳市双塔区壹品人家 37 号

关联关系：王淑霞为公司实际控制人

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的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联方为公司提供担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜。

四、交易协议的主要内容

公司根据生产经营及资金使用计划的需要，提高资金使用效率，拟增加 2024 年向银行申请综合授信额度 25 亿元，增加由朝阳金达集团实业有限公司、朝阳金达铝业有限责任公司、实际控制人为公司提供无偿担保及关联担保额度 10 亿元，期限自公司股东会审议通过之日起至 2024 年年度股东会止。具体内容以实际签署的合同为准。

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

本次综合授信用于公司的日常经营发展需要，对公司日常性经营产生积极影响，将会进一步促进公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次交易不会对公司经营发展产生不利影响。

(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状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《朝阳金达钛业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

朝阳金达钛业股份有限公司

董事会

2024年10月30日