

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江承销保荐

河南天工科技股份有限公司拟向银行申请贷款暨关联担保公告

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

为补充河南天工科技股份有限公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司平顶山分行申请人民币 1000 万元普惠流资贷款，贷款期限不超过三年，以上贷款由公司控股股东平煤神马机械装备集团有限公司提供担保，贷款期限、贷款利率等相关事项最终以双方签署的协议为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 11 月 8 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟向中国银行股份有限公司平顶山分行申请贷款补充流动资金暨关联担保的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；回避表决情况：关联董事陈凯、王振龙回避表决。本议案尚需公司股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：平煤神马机械装备集团有限公司

住所：平顶山市矿工东路 11 号院（中平能化机械制造有限公司院内）

注册地址：平顶山市矿工东路 11 号院（中平能化机械制造有限公司院内）

注册资本：1,632,074,100 元

主营业务：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；电线、电缆

制造；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿山机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属材料制造；安全、消防用金属制品制造；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属工具制造；金属表面处理及热处理加工；特种劳动防护用品生产；机械电气设备制造；电机制造；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；仪器仪表制造；仪器仪表修理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；矿山机械销售；电器辅件销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；机械设备销售；电力设施器材销售；煤炭及制品销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；建筑材料销售；贸易经纪；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；物业管理；单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；金属结构销售；冶金专用设备制造；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；财务咨询；企业管理；企业管理咨询；薪酬管理服务；颜料制造；颜料销售；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：楚俊选

控股股东：中国平煤神马控股集团有限公司

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场公允价格为依据，定价公允合理，符合交易的公平性原则。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价遵循市场原则，双方协商确定，定价公允合理，符合交易的公平性原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为补充河南天工科技股份有限公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司平顶山分行申请人民币 1000 万元普惠流资贷款，贷款期限不超过三年，以上贷款由公司控股股东平煤神马机械装备集团有限公司提供担保，贷款期限、贷款利率等相关事项最终以双方签署的协议为准。

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

该关联交易属于公司正常经营需要，有利于补充公司现金流，是合理必要的交易，对公司生产经营有促进作用。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易坚持公平、公正原则，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司生产经营及财务无不良影响。

六、备查文件目录

《河南天工科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日