

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司

关于向银行申请贷款暨资产抵押及关联方担保的公告

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

为满足公司生产经营中的流动资金周转需要，公司向中国银行股份有限公司安阳分行申请流动资金贷款 850 万元，利率 3.1%，期限一年。

本次贷款为续贷，以公司拥有的豫（2022）汤阴县不动产权第 0003741 号不动产权提供最高额抵押担保；公司控股股东、实际控制人杜建伟、实际控制人姚建华无偿为本次贷款提供连带保证责任担保。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 11 月 15 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于向中国银行股份有限公司安阳分行申请贷款暨资产抵押及关联方担保的议案》，关联董事杜建伟回避表决。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。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：杜建伟

住所：河南省安阳市殷都区钢花路 10 号院 18 号楼 1 号

关联关系：杜建伟为公司法定代表人、控股股东及实际控制人，现任公司董事长兼总经理，直接持有公司 24,753,802 股股份，占公司总股本的 69.14%，与公司构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：姚建华

住所：河南省安阳市开发区警苑小筑 1-3-11 楼东

关联关系：姚建华为公司实际控制人之一，是公司法定代表人、控股股东及实际控制人杜建伟的妻子，直接持有公司 924,275 股股份，占公司总股本的 2.58%，与公司构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是关联方与公司真实意思表示，为支持公司发展，关联方为公司借款提供无偿担保，关联交易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

为满足公司生产经营中的流动资金周转需要，公司向中国银行股份有限公司安阳分行申请流动资金贷款 850 万元，利率 3.1%，期限一年。

本次贷款为续贷，以公司拥有的豫（2022）汤阴县不动产权第 0003741 号不动产权提供最高额抵押担保；公司控股股东、实际控制人杜建伟、实际控制

人姚建华无偿为本次贷款提供连带保证责任担保。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

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

公司向银行申请贷款，是为了解决公司经营发展的资金需求，有利于公司持续稳定经营，是合理和必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司股东向公司提供担保，公司单方面受益，因此不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联方为公司贷款提供担保，有利于提高公司的融资能力，可解决公司临时资金需求，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2024年11月18日