

证券代码：831326

证券简称：三利达

主办券商：长江承销保荐

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

拟申请银行贷款暨资产抵押及关联担保公告

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

根据公司经营发展的需要，公司拟向中信银行股份有限公司焦作分行申请贷款，贷款合计金额 1100 万元人民币，贷款期限最长不超过两年，该资金用于公司经营发展、拓宽业务渠道、快速占领市场使用。公司关联方洛小平、苗备战、李红领为上述贷款提供无偿连带责任担保，同时以本公司豫（2023）焦作市不动产权第[0008685]号的土地为上述贷款提供抵押担保，上述贷款的具体内容待董事会审议通过后，以与银行实际签署的合同内容为准。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟向中信银行股份有限公司焦作分行申请贷款暨资产抵押及关联担保》的议案，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方洛小平、苗备战、李红领为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故洛小平、苗备战、李红领无需回避表决。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：洛小平

住所：焦作市山阳区中华新天地 129 号

关联关系：公司控股股东及实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：苗备战

住所：焦作市山阳区中华新天地 132 号

关联关系：公司控股股东及实际控制人、董事兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：李红领

住所：焦作市山阳区中华新天地 132 号

关联关系：公司董事、股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，属于关联方对公司业务发展的支持行为。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，属于关联方对公司业务发展的支持行为，本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展的需要，公司拟向中信银行股份有限公司焦作分行申请贷

款，贷款合计金额 1100 万元人民币，贷款期限最长不超过两年，该资金用于公司经营发展、拓宽业务渠道、快速占领市场使用。公司关联方洛小平、苗备战、李红领为上述贷款提供无偿连带责任担保，时以本公司豫（2023）焦作市不动产权第[0008685]号的土地为上述贷款提供抵押担保，上述贷款的具体内容待董事会审议通过后，以与银行实际签署的合同内容为准。

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

上述关联方为公司申请银行贷款提供担保，系正常融资担保行为，确保公司顺利取得银行贷款。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联方为公司提供担保不收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，本次担保不会影响公司的日常经营业务，公司独立性没有因关联担保受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易所涉及的申请银行贷款是公司经营所需，满足公司经营发展的流动资金需求，对公司的生产经营及财务有着积极的影响。

六、备查文件目录

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日