

鞍山七彩化学股份有限公司

关于向银行申请综合授信暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》，具体内容公告如下：

一、交易情况概述

为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，拟向盛京银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“盛京银行”）申请最高额不超过5,000万元人民币综合授信额度，期限二年。公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士对上述授信提供无偿连带责任担保，担保额度不超过人民币5,000万元。拟向中国民生银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“民生银行”）申请最高额不超过1.5亿元人民币综合授信额度，期限一年。公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士对上述授信提供无偿连带责任担保，担保额度不超过人民币1.5亿元。

上述具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。公司免于支付担保费用，授权公司法定代表人办理上述事宜并签署有关合同及文件。

本次事项经公司第七届董事会第四次会议审议通过，关联人徐惠祥先生依法进行了回避表决。第七届第三次独立董事专门会议对上述关联担保事项发表了同意的意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事宜构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此议案尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、公司控股股东为鞍山惠丰投资集团有限公司，股东为徐惠祥、徐恕、臧婕，徐惠祥与臧婕为夫妻关系，徐恕与徐惠祥为父子关系，合计持有公司38.60%股份，徐惠祥、臧婕于2024年5月续签了《一致行动协议》。

2、徐恕先生、徐惠祥先生、臧婕女士，中国国籍，其中，徐惠祥先生担任公司董事长、总经理；徐恕先生、臧婕女士，未在公司担任职务。

3、徐惠祥先生、臧婕女士符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形。

三、关联交易的主要内容和定价依据

为支持公司经营发展，公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士为公司向银行申请综合授信提供无偿连带责任保证担保。

以上授信额度、授信期限及具体业务品种最终以银行实际审批为准，且授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司本次申请银行综合授信额度是基于实际经营情况需要，有助于更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士提供连带责任担保，解决了公司向银行申请融资需要担保的问题。此次担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，不会对公司的经营产生不利影响。

五、2024年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士为公司提供银行授信担保（不含本次担保）如下：

单位：万元

授信银行名称	发生日期	总授信额度	担保金额	实际发生金额
辽沈银行鞍山分行	2024年01月07日	10,000	10,000	5,000
兴业银行股份有限公司鞍山分行	2024年1月16日	30,000	18,000	15,000

辽宁农商银行台安支行	2024年3月18日	5,000	5,000	5,000
中国银行鞍山高新区支行	2024年3月20日	35,000	42,932	18,550
诚泰融资租赁（天津）有限公司	2024年5月11日	8,000	8,000	4840
浦发银行鞍山分行	2024年6月26日	15,000	6,100	15,000
合计		103,000	90,032	63,390

六、独立董事专门意见

2024年12月3日，公司召开了第七届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》。

公司控股股东惠丰投资及其实际控制人（一致行动人）徐惠祥先生、臧婕女士对公司向银行申请授信提供无偿连带责任担保，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，同意将该事项提请公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

七、监事会意见

公司实际控制人为公司申请银行综合授信额度事项提供无偿连带责任保证担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第四次会议决议；
- 3、第七届董事会第三次独立董事专门会议决议；

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2024年12月4日