

证券代码：873760

证券简称：华兴股份

主办券商：民生证券

汕头华兴冶金设备股份有限公司关联交易公告

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

公司拟向中国农业银行股份有限公司汕头金凤支行申请授信融资，根据《公司法》和《汕头华兴冶金设备股份有限公司章程》的规定，拟定本议案：

公司拟向中国农业银行股份有限公司汕头金凤支行申请人民币伍仟万元的综合融资授信额度，在上述额度范围，由公司根据实际资金需求办理具体手续，具体额度、使用期限等内容以公司与银行最终签订的文件为准，授信期限内授信额度可循环使用。

董事会拟提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人签署向中国农业银行股份有限公司汕头金凤支行申请授信融资过程中的各项法律文件（包括但不限于申请书、合同、协议等文件）。

公司实际控制人余京鹏先生及其配偶刘梦玉女士共同为上述授信融资提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2024年12月12日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向中国农业银行申请银行授信融资及关联方提供连带责任保证的议案》。

表决情况为：同意3票、反对0票、弃权0票。关联董事余京鹏、刘梦璋回避表决。

（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：余京鹏

住所：汕头市金平区大学路荣升科技园

关联关系：余京鹏先生为汕头华兴冶金设备股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事长，持有汕头华兴冶金设备股份有限公司 23,054,000 股股份，占公司股份总数的 32.0270%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘梦玉

住所：汕头市金平区大学路荣升科技园

关联关系：刘梦玉女士为汕头华兴冶金设备股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长余京鹏先生的配偶。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司综合授信提供保证担保，不收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易中，关联方为公司提供担保，无需支付对价，并遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国农业银行股份有限公司汕头金凤支行申请人民币伍仟万元的

综合融资授信额度，在上述额度范围，由公司根据实际资金需求办理具体手续，具体额度、使用期限等内容以公司与银行最终签订的文件为准，授信期限内授信额度可循环使用。

董事会拟提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人签署向中国农业银行股份有限公司汕头金凤支行申请授信融资过程中的各项法律文件（包括但不限于申请书、合同、协议等文件）。

公司实际控制人余京鹏先生及其配偶刘梦玉女士共同为上述授信融资提供连带责任保证。

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

本次关联交易有助于公司的经营发展，控股股东、实际控制人余京鹏先生及其配偶刘梦玉女士为授信融资提供担保，体现了对公司发展的支持，不会对公司的正常经营造成不良影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联担保为公司单方面获得利益的行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，增强了公司的融资能力，降低了公司融资成本，对公司业务发展具有积极作用，本次关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

汕头华兴冶金设备股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 12 日