

证券代码：874431

证券简称：英氏控股

主办券商：西部证券

## 英氏控股集团股份有限公司

### 关于预计公司及控股子公司

### 2025 年申请综合授信额度暨关联交易的公告

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

根据公司 2025 年度经营发展需要，公司及子公司 2025 年拟申请不超过 18 亿元的银行授信额度，包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、中长期贷款、信用证、保函、银行票据、融资租赁、应收账款保理、相应的资产抵押、质押融资等。其中，公司及子公司以自有资产进行担保，或由子公司、公司股东马文斌、万建明、胡伟及前述人员的配偶无偿为上述授信提供担保，具体方式以相关机构实际审批要求为准。

在单笔人民币 4 亿元授信额度以内，公司不需要另行召开董事会或股东大会审议，公司授权董事长办理各项授信的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件）。

以上授权内容自股东大会审议通过之日起生效，授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。

##### （二）表决和审议情况

2025 年 1 月 3 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度银行融资及相关担保授权的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事马文斌、万建明、胡伟回避表决。

本议案尚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：马文斌

住所：长沙市天心区

关联关系：马文斌直接持有公司 19.85%股份，系公司实际控制人之一，同时任职公司董事长兼总经理。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：万建明

住所：长沙市雨花区

关联关系：万建明直接持有公司 14.31%股份，系公司实际控制人之一，同时任职公司副董事长、副总经理。

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：胡伟

住所：长沙市芙蓉区

关联关系：胡伟直接持有公司 6.16%股份，任职公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 自然人

姓名：蒋慧玲

住所：长沙市天心区

关联关系：蒋慧玲女士为马文斌先生的配偶。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：张亮群

住所：长沙市雨花区

关联关系：张亮群女士为万建明先生的配偶。

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：谢冠群

住所：长沙市芙蓉区

关联关系：谢冠群女士为胡伟先生的配偶。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

(一) 定价依据

上述申请授信，所需担保为关联方无偿提供，不适用定价要求。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易是关联方无偿提供担保，不向公司收取任何费用，目的是为了  
满足公司日常经营所需，公司为单方面受益方，不存在损害公司和其他股东利益  
的情况。

### 四、交易协议的主要内容

根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容以实际  
签订的协议为准。

### 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

2025 年公司向银行申请贷款是为了公司经营发展需要，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系融资行为，提高了公司的融资能力，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，本次关联交易按正常审批流程办理，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，公司为单方面受益方，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求，支持了公司发展，不会对公司财务产生不利影响。

**六、备查文件目录**

《英氏控股集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

英氏控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日