

证券代码：872974

证券简称：华英包装

主办券商：东吴证券

郑州华英包装股份有限公司

关于 2025 年公司向银行申请授信额度并接受关联方担保的公告

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

为了满足企业生产经营和项目建设资金需要，郑州华英包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟向有关银行申请不超过人民币 49,000.00 万元的综合授信额度（具体额度以各银行的最终授信为准），包含但不限于流动资金贷款、供应链业务、银行保函、银行承兑、信用证、建设银行福费廷、中信银行资产池业务等，从 2025 年 1 月 1 日起计算。上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资金额、期限、利率、用途以公司与各家商业银行最终签署的合同为准。

上述授信或贷款可能需要以公司资产提供抵押/质押担保，或/且由公司关联方宋保民、宋小红提供无偿担保，具体的担保方式由公司与银行实际签订的合同确定。

（二）表决和审议情况

2025 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》和《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》；表决结果均系 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。两项议案均尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，

本议案为公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。因此，关联董事无需回避表决。

（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：宋保民

住所：郑州市金水区庙李镇杲村 210 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：宋小红

住所：郑州市金水区庙李镇杲村 210 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方提供担保不收取任何费用，亦不需要公司提供反担保。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易由公司实控人自愿、无偿提供，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司实际控制人拟无偿为公司提供连带责任担保等。担保金额、担保方式、担保期限等以签订的担保合同为准。

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

上述关联交易有助于公司的经营发展，属于实际控制人对公司的经营发展提供的无偿支持，不会对公司经营造成不良影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《郑州华英包装股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2025年1月27日