

证券代码：400094

证券简称：银鸽5

主办券商：东吴证券

## 河南银鸽实业投资股份有限公司

### 关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的公告

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

为满足河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“银鸽投资”）及子公司业务发展资金需求，公司及子公司拟向控股股东漯河市发展投资控股集团有限公司（以下简称“漯河发投集团”）申请日常经营周转借款，金额预计不超过人民币1亿元，借款使用期限为1年，在不超过使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用；借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定；具体借款时间、借款期限等视公司实际资金需求而定。在上述借款额度内，根据控股股东要求，由公司或子公司提供保证担保。

董事会提请股东大会授权公司管理层在授权的借款额度范围内签署相关合同并办理相关手续。

##### （二）表决和审议情况

2025年3月14日，公司召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的议案》，关联董事楚建杰先生、盛阳光先生、陈凯先生、孔德军先生、李帅先生回避了该议案的表决；本次交易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. 法人及其他经济组织

名称：漯河市发展投资控股集团有限公司

住所：河南省漯河市西城区汉江路与太白山路交叉口 MAX·世界港 1 号楼  
16 楼

注册地址：河南省漯河市西城区汉江路与太白山路交叉口 MAX·世界港 1  
号楼 16 楼

注册资本：1,000,000,000 元

主营业务：实业投资（基础产业建设投资、园区建设投资、高新技术开发投  
资）；资本运作、企业并购、资产管理等

法定代表人：楚建杰

控股股东：漯河市国裕资本运营有限公司

实际控制人：漯河市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，并综合考虑控股股东和公司实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。

### (二) 交易定价的公允性

关联交易的定价遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

公司及子公司拟向控股股东申请不超过人民币 1 亿元借款，借款使用期限为

1年，在不超过使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用；借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定，具体事项以实际签署的合同、协议等内容为准。

## 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

满足公司及子公司经营发展和业务拓展资金需求。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会损害公司及股东的利益。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司及子公司向控股股东申请借款体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和股东的利益，本次关联交易事项不会影响公司的独立性，不会对公司经营及财务产生不利影响。

## 六、其他事项

在上述借款额度内，根据控股股东要求，由公司或子公司提供保证担保。

## 七、备查文件目录

公司第十届董事会第十二次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2025年3月14日