

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司 关于向银行申请贷款暨关联交易公告

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

因经营发展需要，公司拟向以下银行申请贷款：

1、拟向交通银行安阳分行申请不超过 500 万元信用贷款，本次贷款为续贷，该贷款全部用于公司生产经营，公司控股股东、实际控制人杜建伟作为本次贷款的共同借款人，贷款期限一年，年化利率 3.1%以内。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

2、向上海浦东发展银行股份有限公司安阳分行申请不超过 450 万元信用贷，本次贷款为无还本续贷，采用公司信用担保方式，公司控股股东、实际控制人杜建伟及配偶姚建华为本次贷款提供连带责任保证担保，贷款期限一年，年化利率 3.3%以内。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

3、向中原银行股份有限公司安阳分行申请不超过 800 万元信用贷款，采用公司信用担保方式，公司控股股东、实际控制人杜建伟及夫人姚建华、持股 5%以上股东杜红伟、子公司安阳睿愚金属材料科技有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保，贷款期限一年，年化利率 3.8%以内。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2025 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向

交通银行申请贷款暨关联交易的议案》、《关于向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》，关联董事杜建伟回避表决。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无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：杜建伟

住所：河南省安阳市殷都区钢花路 10 号院 18 号楼 1 号

关联关系：杜建伟为公司法定代表人、控股股东及实际控制人，现任公司董事长兼总经理，直接持有公司 24,753,802 股股份，占公司总股本的 69.14%，与公司构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：姚建华

住所：河南省安阳市开发区警苑小筑 1-3-11 楼东

关联关系：姚建华为公司实际控制人之一，是公司法定代表人、控股股东及实际控制人杜建伟的妻子，直接持有公司 924,275 股股份，占公司总股本的 2.58%，与公司构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：杜红伟

住所：河南省安阳市北关区盘庚街 23 号院 15A 号楼 2 单元 2014

关联关系：杜红伟为公司法定代表人、控股股东及实际控制人杜建伟的弟弟，直接持有公司 2,027,616 股股份，占公司总股本的 5.66%，与公司构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：安阳睿愚金属材料科技有限公司

住所：河南省安阳市汤阴县韩庄乡工兴大道与岳庙街交叉口东南角 01 号

注册地址：河南省安阳市汤阴县韩庄乡工兴大道与岳庙街交叉口东南角 01 号

注册资本：5,000,000

主营业务：金属制品研发、金属材料制造与销售、金属表面处理及热处理加工、通用设备制造与修理以及新材料技术开发与推广。

法定代表人：杜红伟

控股股东：安阳睿恒数控机床股份有限公司

实际控制人：杜建伟、姚建华

关联关系：睿愚金材为睿恒数控的全资子公司，与公司构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是关联方与公司真实意思表示，为支持公司发展，关联方为公司借款提供无偿担保，关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司拟向以下银行申请贷款：

1、拟向交通银行安阳分行申请不超过 500 万元信用贷款，本次贷款为续贷，该贷款全部用于公司生产经营，公司控股股东、实际控制人杜建伟作为本次贷款的共同借款人，贷款期限一年，年化利率 3.1%以内。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

2、向上海浦东发展银行股份有限公司安阳分行申请不超过 450 万元信用贷，本次贷款为无还本续贷，采用公司信用担保方式，公司控股股东、实际控制人杜建伟及配偶姚建华为本次贷款提供连带责任保证担保，贷款期限一年，

年化利率 3.3%以内。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

3、向中原银行股份有限公司安阳分行申请不超过 800 万元信用贷款，采用公司信用担保方式，公司控股股东、实际控制人杜建伟及夫人姚建华、持股 5%以上股东杜红伟、子公司安阳睿愚金属材料科技有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保，贷款期限一年，年化利率 3.8%以内。上述贷款额度、利率及担保情况最终以银行审批后实际签订的合同为准。

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

公司向银行申请贷款，是为了解决公司经营发展的资金需求，有利于公司持续稳定经营，是合理和必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

公司贷款全部用于公司生产经营，公司股东作为共同借款人和向公司提供担保，有利于提高公司的融资能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司贷款全部用于公司生产经营，公司股东作为共同借款人和向公司提供担保，有利于提高公司的融资能力，可解决公司临时资金需求，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日