

证券代码：430482

证券简称：河源富马

主办券商：国泰海通

河源富马硬质合金股份有限公司

关于实际控制人为公司取得银行授信提供担保暨关联交易公告

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

为满足公司生产经营、业务发展及项目建设的资金需求，2025 年度公司计划向银行等金融机构申请总额不超 20000 万元（含）的综合授信融资额度，期限 1 年，自 2024 年年度股东大会通过日起，至 2025 年年度股东大会召开日止。

公司控股股东、实际控制人王忠平、米香云夫妇自愿无偿提供最高额连带责任保证担保，形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等，公司也可用自有资产抵押，具体以与金融机构签订的合同为准。

此次申请额度不等于公司实际融资金额，最终以金融机构审批额度及公司实际需求确定，且该额度可循环使用。在不超上述授信和融资额度的前提下，相关银行授信业务及配套事项，无需再逐项经董事会或股东大会审批、披露。同时，在上述额度内，授权公司董事长代表公司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、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于实际控制人为公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，公司控股股东、实际控制人王忠平、

米香云夫妇为上述银行授信无偿提供最高额保证担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。

该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：王忠平

住所：广东省河源市源城区沿江西路碧水湾花园

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：米香云

住所：广东省河源市源城区沿江西路碧水湾花园

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，属于关联方支持公司发展的行为，未损害公司及公司其他股东的利益。

（二）交易定价的公允性

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2025 年度公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 20000 万元（含）的综合授信融资额度，期限 1 年，自 2024 年年度股东大会通过日起，至 2025 年年度股东大会召开日止。公司控股股东、实际控制人王忠平、米香云夫妇自愿无偿为上述综合授信提供最高额连带责任保证担保。

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

本次关联交易主要用于满足公司生产经营、业务发展的流动资金及项目运营资金。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易将有助于公司正常经营运转，保障日常业务的顺利开展，不会对公司的生产经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《河源富马硬质合金股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》

河源富马硬质合金股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日