

证券代码：832334 证券简称：金呢股份 主办券商：东吴证券

江苏金呢工程织物股份有限公司关于向银行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

关联交易事项：江苏金呢工程织物股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请贷款暨为补充公司的流动资金，满足公司生产经营发展的需要，其中部分贷款由陆平、倪天闻、陆剑峰提供无偿关联担保。

关联交易内容：为满足日常运营及业务拓展资金需求，公司 2025 年拟向银行贷款不超过 15000 万元，期限不超过一年。

为了保证该项贷款的达成，公司控股股东、实际控制人、董事长陆平先生及其配偶倪天闻女士、总经理陆剑峰先生提供连带责任保证担保。

上述贷款事宜以最终签署的正式合同为准。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年计划向银行申请贷款的议案》，表决情况如下：

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案因关联担保涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》第 105 条，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，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，关联董事陆平、陆剑峰两人无需回避表决。

提交股东大会表决情况：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：陆平

住所：江苏省南通市海门区悦来镇三条桥 153 号

关联关系：陆平为公司控股股东、实际控制人、董事长兼董事，直接持有公司股份 12,800,000 股，占公司股份总额的 14.31%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：倪天闻

住所：江苏省南通市海门区悦来镇三条桥 153 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长陆平的妻子，与陆平夫妻关系，直接持有公司股份 800,000 股，占公司股份总额的 0.89%。

信用情况：不是失信被执行人。

3. 自然人

姓名：陆剑峰

住所：江苏省南通市海门区悦来镇三条桥 153 号

关联关系：陆剑峰为公司总经理、董事，直接持有公司股份 295,000 股，占

公司股份总额的 0.33%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易产生是为了公司业务发展需要，关联方陆平、倪天闻夫妇、总经理陆剑峰为公司贷款提供担保，遵循平等、自愿的原则，公司无需向其支付对价，不存在定价事宜。

（二）交易定价的公允性

关联方陆平、倪天闻夫妇、总经理陆剑峰无偿为公司贷款提供担保，未对公司持续经营能力、损益及资产情况产生不良影响，未对公司的独立性产生不利影响，不存在损害其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足日常运营及业务拓展资金需求，公司拟向银行申请贷款，额度不超过 15000 万元，期限不超过一年。

为了保证该项贷款的达成，公司拟以固定资产抵押担保，并由公司控股股东、实际控制人、董事长陆平先生及其配偶倪天闻女士、总经理陆剑峰先生向银行提供连带责任保证担保。上述贷款事宜以最终签署的正式合同为准。

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

本次申请贷款事宜是公司为实现业务发展及经营所需，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东

的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次担保属于公司纯受益行为，没有损害公司和非关联股东利益的情形，不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联方为公司申请贷款事宜提供担保，可满足公司经营发展的实际需要，有助于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的行为，公司经营及财务没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

江苏金呢工程织物股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

江苏金呢工程织物股份有限公司

董事会

2025年4月22日