

证券代码：870551

证券简称：浪潮消防

主办券商：光大证券

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司关联交易公告

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

因中原银行并购了原洛阳银行和平顶山银行，公司原在洛阳银行的贷款 500 万元和在平顶山银行的贷款 500 万元合并转入了中原银行，上述贷款在 2024 年 5 月到期偿还后，公司于 2024 年 5 月 29 日与中原银行签署了 950 万元的流动资金借款合同，期限为一年。

公司实际控制人韩占宏先生及其配偶刘芳女士分别为公司上述贷款提供连带保证责任并用其名下的房产作了抵押，公司总经理韩彩凤女士、公司子公司哈密市浪潮消防科技有限责任公司、河南浪潮消防工程有限公司分别与中原银行签署了保证合同，为公司上述贷款提供连带保证责任。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于补充确认公司向中原银行贷款的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方担保是公司纯获益行为，无需按关联交易回避表决。

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. 法人及其他经济组织

名称：哈密市浪潮消防科技有限责任公司

住所：新疆哈密市伊州区广东工业园区（西江路与白云大道交叉口西南处）

注册地址：新疆哈密市伊州区广东工业园区（西江路与白云大道交叉口西南处）

注册资本：20,000,000 元

主营业务：消防药剂、特种消防设备的生产销售；防火涂料的生产加工销售；消防工程施工及新产品的研发；生物技术及产品的研发、推广、生产销售；矿山开采；矿产品的选矿、冶炼、加工、销售；碎石加工、销售；有色金属材料、建材、钢材、化工产品及销售；矿业工程咨询服务；矿山机械设备的租赁与销售；矿产品选矿试验；普通货物道路运输货；货物与技术的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：关阳莉

控股股东：洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

实际控制人：韩占宏

关联关系：公司之全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：河南浪潮消防工程有限公司

住所：河南省洛阳市老城区南大街东城壕小区 1 幢 2 号

注册地址：河南省洛阳市老城区南大街东城壕小区 1 幢 2 号

注册资本：64,285,715 元

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；消防器材销售；安全技术防范系统设计施工服务；安全咨询服务；金属制品销售；安防设备销售；风机、风扇销售；特种设备销售；土石方工程施工；电子产品销售；仪器仪表修理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：贾哲

控股股东：季洪青

实际控制人：季洪青

关联关系：公司之参股子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：韩占宏

住所：洛阳市西工区上阳路

关联关系：公司董事长、控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：刘芳

住所：洛阳市西工区上阳路

关联关系：系韩占宏的配偶

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：韩彩凤

住所：洛阳市瀍河区中州东路

关联关系：公司股东、董事、高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

该担保业务，涉及的担保人员、公司不收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易，对公司其他股东的权利和利益及公司利益不受损害，不存在公司利益转移的情况。

四、交易协议的主要内容

公司与中原银行股份有限公司洛阳支行签署了 950 万元的流动资金借款合同，由韩占宏及其配偶刘芳分别为上述贷款提供连带保证责任并用其名下的房产作了抵押，韩彩凤、公司子公司哈密市浪潮消防科技有限责任公司、河南浪潮消防工程有限公司提供连带责任保证担保。

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

因公司扩大生产规模需要大量资金，需要补充流动资金，公司股东为公司无偿提供担保，以支持公司发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联担保的风险可控，对公司其他股东的权利和利益及公司利益不受损害，不存在公司利益转移的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联担保，有助于为公司发展提供资金，有利于公司的生产经营，将推进公司的持续发展，对公司未来财务将有积极影响。

六、备查文件目录

《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日