

证券代码：838712

证券简称：鸿全兴业

主办券商：西南证券

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

关于公司向银行申请授信暨接受关联担保的公告

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

为确保公司流动资金，促进其良性经营和稳定发展，公司拟向重庆银行股份有限公司荣昌支行申请人民币叁佰万元整（小写：人民币 3,000,000 元）的一般性综合授信，项下具体使用方式为“科创未来”知识价值信用贷款，贷款期限 1 年。此次授信由公司实际控制人周其建、股东张科先、周泉、陈琳、周鸿、陈海英、重庆市鸿全电器制造有限公司、重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司分别提供无偿连带责任保证担保。

(二) 表决和审议情况

2025 年 7 月 22 日召开了公司第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信暨接受关联担保的议案》。议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。回避表决情况：公司关联方周其建、张科先为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免予按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。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. 法人及其他经济组织

名称：重庆市鸿全电器制造有限公司

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 5 社 214 号

注册地址：重庆市荣昌区昌州街道灵方大道 19 号创新服务中心 8 楼 21 号

注册资本：1000 万元

主营业务：生产、加工、销售：电器产品、五金制品、不锈钢制品、电子产品；
货物或技术进出口。

控股股东：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

实际控制人：周其建、张科先

关联关系：系重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆鸿全兴业进出口贸易有限公司

住所：重庆市荣昌区盘龙镇盘龙路 259 号

注册地址：重庆市荣昌区昌州街道灵方大道 19 号创新服务中心 8 楼 20 号

注册资本：1000 万元

主营业务：销售：五金制品、不锈钢制品、电子产品、家用电器、电器元配件、
食品、数码产品；零售：食盐；货物进出口业务。

控股股东：重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

实际控制人：周其建、张科先

关联关系：系重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：周其建

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：张科先

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：系公司股东、实际控制人、公司实际控制人周其建之妻

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：周泉

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：系公司实际控制人之子

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：陈琳

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：系公司实际控制人之儿媳

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：周鸿

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：系公司实际控制人之子

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：陈海英

住所：重庆市荣昌区盘龙镇三合村 7 组 49 号

关联关系：系公司实际控制人之儿媳

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述事项系关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

上述事项系关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次交易为关联方无偿为公司向银行申请的授信提供担保，故无需与公司签署交易协议。公司拟向重庆银行股份有限公司荣昌支行申请授信 300 万元的相关合同，将于公司第四届董事会第三次会议审议通过相关议案后签署。

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

上述关联交易是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，关联方为公司授信无偿提供担保，对公司日常生产经营和发展有积极影响，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易，关联方为公司授信无偿提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易，关联方为公司授信无偿提供担保，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，不会损害公司和股东利益。

六、备查文件

《重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

重庆鸿全兴业金属制品股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日