

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：开源证券

陕西瑞科新材料股份有限公司

关于拟向银行申请授信暨关联担保的公告

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

为满足 2025 年公司日常经营和项目建设发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向中国建设银行股份有限公司宝鸡高新大道支行新增申请总额不超过人民币 1.5 亿元(含 1.5 亿元)的授信额度，授信期限为 1 年(含 1 年)。具体授信额度、有效期、利率等，以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信品种包括各类贷款、银行承兑汇票、银行保函等，最终发生额以实际签署的申请书、合同为准。公司控股股东、实际控制人蔡林先生、廖清玉女士、蔡万煜先生提供连带责任保证担保。

(二) 表决和审议情况

2025 年 7 月 29 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》。

表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蔡林、廖清玉回避表决。

(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：蔡林

住所：陕西省宝鸡市陈仓科技新城产丰路西段 10 号

关联关系：为公司控股股东、实际控制人，董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：廖清玉

住所：陕西省宝鸡市陈仓科技新城产丰路西段 10 号

关联关系：为公司控股股东、实际控制人，董事、副总经理，与蔡林系夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：蔡万煜

住所：陕西省宝鸡市陈仓科技新城产丰路西段 10 号

关联关系：为公司控股股东、实际控制人，副总经理，与蔡林系兄弟关系。

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，关联方未向公司及全资子公司收取任何费用，且公司及全资子公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易关联方未向公司及全资子公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国建设银行股份有限公司宝鸡高新大道支行申请总额不超过人民币 1.5 亿元(含 1.5 亿元)的授信额度，授信期限为 1 年（含 1 年）。具体授信额度、有效期、利率等，以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信品种包括各类贷款、银行承兑汇票、银行保函等，最终发生额以实际签署的申请书、合同为准。公司控股股东、实际控制人蔡林先生、廖清玉女士、蔡万煜先生提供连带责任保证担保。

公司本次申请的综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额、担保措施、贷款利率和费用等事项以公司与银行签署的最终合同或申请书为准。

同时，为提高决策效率、简化业务流程，保证资金的有效使用，公司提请股东会授权公司董事长根据实际情况在前述授信额度和对外担保的方式和额度范围内办理融资事宜（包括但不限于授信、贷款、融资、抵押、保证等有关的申请书、协议等文件），并签署有关与银行发生业务往来的相关合同及法律文件。上述事项自股东会审议通过之日起一年内实施，不必再提请公司董事会或股东会另行审批，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

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

本次关联交易的发生是为了满足公司经营发展需求，有利于公司增加综合授信额度，有利于公司持续稳定的经营。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不良影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

六、备查文件

- 《陕西瑞科新材料股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。
- 《独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2025年7月30日