

证券代码：834692

证券简称：恒泰股份

主办券商：平安证券

芜湖恒泰有色线材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

芜湖恒泰有色线材股份有限公司向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款用信 800 万元，期限 3 年，以公司房产抵押，李文、李勇、李金梅承担全额连带责任保证担保。贷款额度在授信期限内循环使用，用于经营采购、支付运输费、电费及加工费等，并承诺以公司经营收入等偿还银行贷款。具体内容以芜湖恒泰有色线材股份有限公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订的《流动资金借款合同》、《最高额抵押合同》等合同中的约定条款为准。

（二）表决和审议情况

2026 年 1 月 21 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《芜湖恒泰有色线材股份有限公司向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款》，本议案审议事项涉及公司董事李文、李勇和李金梅，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事李文、李勇和李金梅应回避表决；因出席无关联关系董事人数不足三人，董事会不对此议案进行表决，需将该议案直接提交股东大会审议。

（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：李勇

住所：芜湖市中西友好花园

关联关系：公司董事、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李文

住所：芜湖市外滩府

关联关系：董事、李勇之子、控股股东、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：李金梅

住所：芜湖市铁佛花园

关联关系：董事、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次关联交易是关联方为公司提供担保，不会收取任何费用。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易是关联方为公司提供担保，不会收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

2026年1月21日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《芜湖恒泰有色线材股份有限公司向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款》，本议案审议事项涉及公司董事李文、李勇和李金梅，根据《公司章程》及

《关联交易决策制度》的相关规定，董事李文、李勇和李金梅应回避表决；因出席无关联关系董事人数不足三人，董事会不对此议案进行表决，需将该议案直接提交股东大会审议。

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

本次关联交易为偶发性关联担保交易，是公司业务发展及生产经营的正常所
需。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件

经与会董事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第六届董事会第五
次会议决议》

芜湖恒泰有色线材股份有限公司

董事会

2026年1月21日