

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2025-016

大连汇隆活塞股份有限公司

关于向银行申请授信额度暨关联交易公告

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

因生产经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行（以下简称：农业银行）申请综合授信，期限不超过1年。公司在向银行申请贷款时，银行为增强债权实现的保障，还要求大股东提供连带责任担保。上述关联担保无交易对价。公司大股东为公司申请授信业务提供连带担保，有助于公司获得流动资金，符合公司和股东的利益。

具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。

（二）决策与审议程序

2025年3月7日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，上述关联交易为公司单方受益，可以免于按照关联交易的方式进行审议，此议案关联董事无需回避表决。同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。该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：张勇

住所：辽宁省大连市金州区

目前的职业和职务：公司实际控制人、董事长

关联关系：张勇持公司股份数量为 10,000,000 股，占公司股份总数的 5.6354%，为公司实际控制人、董事长。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：苏爱琴

住所：辽宁省大连市金州区

目前的职业和职务：无

关联关系：苏爱琴持公司股份数量为 51,100,000 股，占公司股份总数的 28.7968%，为公司第一大股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：李训发

住所：辽宁省大连市中山区

目前的职业和职务：公司实际控制人、总经理

关联关系：李训发持公司股份数量为 19,303,493 股，占公司股份总数的 10.8783%，为公司实际控制人、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：李颖

住所：辽宁省大连市中山区

目前的职业和职务：无

关联关系：李颖持公司股份数量为 19,822,188 股，占公司股份总数的

11.1706%，为公司实际控制人、总经理李训发之女。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：李晓峰

住所：辽宁省大连市中山区

目前的职业和职务：无

关联关系：李晓峰持公司股份数量为 19,580,960 股，占公司股份总数的 11.0346%，为公司实际控制人、总经理李训发之女

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司在向银行申请贷款时，银行为增强债权实现的保障，还要求大股东提供连带责任担保。上述关联担保无交易对价。公司大股东为公司申请授信业务提供连带担保，有助于公司获得流动资金，符合公司和股东的利益。

（二）交易定价的公允性

该关联担保无交易对价，为关联方提供不动产进行抵押担保和实际控制人提供连带责任保证担保。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行申请不超过人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00）的综合授信，期限不超过 1 年。由公司董事长张勇、公司第一大股东苏爱琴、总经理李训发、持股 5% 以上股东李颖和李晓峰为本次业务提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司本次申请银行授信额度有利于公司补充流动资金，改善财务状况，满足业务发展的需要，对公司日常经营发展将产生积极影响。实际控制人、大股东为公司提供连带责任保证担保，符合公司和股东的利益。

本次关联交易不会引起主营业务、商业模式发生变化，对公司行业地位、竞争格局及发展前景无不良影响。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一) 《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2025年3月10日