

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2023-021

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

## 贵州中毅达股份有限公司

### 关于全资子公司向关联方申请授信额度并由公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赤峰瑞阳化工有限公司（以下简称“赤峰瑞阳”）拟向南洋商业银行（中国）有限公司（以下简称“南洋商业银行”）申请 7,000 万元的短期流动资金贷款额度，授信期限为一年，还款方式为按季付息，到期一次性还本。最终借款年利率及授信条款，以授信批复及签署的协议为准。
- 被担保人及担保金额：公司拟为赤峰瑞阳在南洋商业银行的授信额度提供信用担保，担保金额 7,000 万元，担保期限三年，具体条款以实际签署的担保合同为准；拟为赤峰瑞阳在中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）赤峰分行贷款授信额度提供信用担保，担保金额 2.99 亿元，担保期限三年，具体条款以实际签署的担保合同为准。
- 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。除本次拟申请授信额度外，过去 12 个月，公司与南洋商业银行发生银行借款关联交易 2 笔，累计金额 29,125,022.22 元。
- 本次担保不存在反担保，截至本公告披露日不存在对外担保逾期。
- 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者注意相关风险。
- 本事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、关联交易及担保情况概述

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于全资子公司向关联方申请授信额度并由公司提供担保的议案》，关联董事进行了回避表决，由非关联董事一致审议通过，尚需提交股东大会审议。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

#### （一）关联交易情况

为满足生产经营所需资金需要，公司全资子公司赤峰瑞阳拟向关联方南洋商业银行申请 7,000 万元的短期流动资金贷款额度，授信期限为一年，还款方式为按季付息，到期一次性还本。最终借款年利率及授信条款，以授信批复及签署的协议为准。

除本次拟申请授信额度的关联交易外，公司与南洋商业银行发生银行借款关联交易 2 笔，累计金额 29,125,022.22 元。

#### （二）担保基本情况

##### 1、为赤峰瑞阳在南洋商业银行的授信额度提供信用担保

公司拟为赤峰瑞阳在南洋商业银行的授信额度提供信用担保，担保金额 7,000 万元，担保期限三年，具体条款以实际签署的担保合同为准。

##### 2、为赤峰瑞阳在建设银行赤峰分行贷款授信额度提供信用担保

赤峰瑞阳在建设银行赤峰分行现有贷款授信额度 2.3 亿元，其中 1.8 亿元由贵州天福化工有限责任公司提供担保，担保期限三年，已于 2023 年 4 月 1 日到期。经与建设银行赤峰分行协商，公司拟为赤峰瑞阳在建设银行赤峰分行的贷款授信额度提供信用担保，担保金额 2.99 亿元，担保期限三年，具体条款以实际签署的担保合同为准。

上述担保为公司向全资子公司提供担保，不存在反担保。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

公司控股股东为信达证券—兴业银行—信达兴融 4 号集合资产管理计划，信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）作为控股股东的管理人代为行使实际控制人权利，信达证券的控股股东为中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）；南洋商业银行为中国信达间接控制的公司。因此根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，公司

全资子公司赤峰瑞阳与南洋商业银行构成关联关系，本次交易构成关联交易。

## （二）关联方基本情况

公司名称：南洋商业银行（中国）有限公司

统一社会信用代码：9131000066941650XP

公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

法定代表人：孙建东

成立日期：2007年12月14日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路898号13层至16层、18层至20层

注册资本：950,000万元人民币

控股股东：南洋商业银行有限公司

营业范围：许可项目：在下列范围内经营对各类客户的外汇业务和人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其它外币有价证券；提供信用证服务及担保，办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理收付款项及代理保险；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经营代销证券投资基金业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务。（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）

## 三、被担保人基本情况

公司名称：赤峰瑞阳化工有限公司

统一社会信用代码：9115040377612641X1

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：全宏冬

成立日期：2005年7月8日

注册地址：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园

注册资本：40,000万人民币

营业范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许

可类化工产品)；饲料添加剂销售；非食用植物油销售；粮食收购；热力生产和供应；农作物栽培服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；机械电气设备销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品添加剂销售；饲料原料销售；食品生产；危险化学品生产；饲料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产

主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2022 年末/2022 年度（经审计）
资产总额	117,014.77
负债总额	33,667.50
净资产	83,347.27
营业收入	137,214.19
净利润	8,777.54

#### 四、协议的主要内容及履约安排

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，具体授信及担保协议将在上述额度内根据实际经营情况单次或逐笔与银行协商确定，以实际签署的合同或协议为准。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易系为了满足公司流动资金使用需求，有利于公司开展生产经营活动，本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，将公允地确定本次借款的利率，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东的权益，不存在影响公司独立性的行为。

#### 六、应当履行的审议程序

##### (一) 董事会审计委员会审核意见

本次关联交易及提供担保系公司经营发展需要，符合《贵州中毅达股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及相关法律法规的规定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则。同意赤峰瑞阳向南洋商业银行申请 7,000 万元的短期流动资金贷款额度，同意公司向赤峰瑞阳提供信用担保。

## （二）董事会审议情况

公司于2023年4月24日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司向关联方申请授信额度并由公司提供担保的议案》，关联董事进行了回避表决，独立董事进行了表决并一致同意该议案。

## （三）独立董事意见

### 1、事前认可意见

公司独立董事根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司提交的议案及相关资料进行了事前审核，本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，将公允地确定本次借款的利率，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的权益。基于独立判断，同意将《关于全资子公司向关联方申请授信额度并由公司提供担保的议案》提交公司董事会审议。

### 2、独立意见

本次全资子公司赤峰瑞阳向南洋商业银行申请授信额度的事项有利于满足公司日常生产经营的资金需求。公司为赤峰瑞阳在南洋商业银行及建设银行赤峰分行的授信提供担保符合公司实际经营情况，能够有效控制和防范担保风险，不会影响公司的整体经营能力。相关决策程序符合《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人应对该议案回避表决。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保金额为人民币2亿元，占公司最近一期经审计净资产的139.93%，系赤峰瑞阳向关联方贵州天福化工有限责任公司对赤峰瑞阳提供担保的反担保，公司无逾期对外担保情况。

## 八、备查文件

- 1、第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、第八届董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

2023年4月24日