

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

主办券商：申万宏源承销保荐

## 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

公司因生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司大连金普新区分行申请本金金额不超过人民币 1000 万元整（¥10,000,000.00）的综合授信，期限不超过 1 年；由大连滨城活塞制造有限公司提供不动产进行抵押担保，并由实际控制人张勇先生及其配偶苏爱琴女士提供连带责任保证担保。

##### （二）表决和审议情况

2022 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟向中国银行股份有限公司大连金普新区分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》，同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司现任独立董事陈艳、高文晓对该关联交易发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议。

该事项已提交 2022 年第五次临时股东大会审议。

##### （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：大连滨城活塞制造有限公司

住所：辽宁省大连市金州区站前街道民和村五里台 128 号

注册地址：辽宁省大连市金州区站前街道民和村五里台 128 号

注册资本：22,680,000

主营业务：活塞、机械及配件制造；精密铸造、金属表面热处理、机械零部件、金属结构件加工；铆焊加工。

法定代表人：张勇

实际控制人：张勇

关联关系：公司实际控制人控制的其他公司

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：张勇

住所：辽宁省大连市金州区南棉路 67 号 1-1-1

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 7.81%，为公司实际控制人、董事长。

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：苏爱琴

住所：辽宁省大连市金州区南棉路 67 号 1-1-1

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 39.92%，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

## 三、定价情况

### （一）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，还要求大股东提供不动产进行抵押担保和连带责任担保。上述关联担保无交易对价。关联方为公司银行授信提供不动产抵押担保以及公司实际控制人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

为满足经营和业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司大连金普新区分行申请本金金额不超过人民币 1000 万元整（¥10,000,000.00）的综合授信，期限不超过 1 年，由大连滨城活塞制造有限公司提供不动产进行抵押担保，并由实际控制人张勇先生及其配偶苏爱琴女士提供连带责任保证担保。

## 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

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。关联方为公司向中国银行申请授信业务提供不动产进行抵押担保，实际控制人提供连带责任保证担保，符合公司和股东的利益。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为关联方为公司向中国银行申请授信业务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，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

《第三届董事会第十一次会议决议》

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2022年12月8日