

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：安信证券

## 重庆聚融建设（集团）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

根据重庆聚融建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）新材料基地项目开展需要，公司拟向银行申请一般固定资产贷款，授信额度为 13,700 万元，本次用款 5200 万元，贷款期限为 12 年，贷款执行利率不得低于 5 年以上贷款市场报价利率减 50BP，按年浮动，按月结息，还款方式为按约还本付息(每半年至少归还一次本金)。上述授信由公司、子公司及公司法定代表人、实际控制人、董事长梁华国先生及其配偶朱永莲以其不动产提供抵押担保；公司法定代表人、实际控制人、董事长梁华国先生及其配偶朱永莲女士为上述授信提供连带责任担保。担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 8 日召开第四届董事会第十八次会议审议了《关于重庆聚融建设（集团）有限公司拟向银行申请一般固定资产贷款》议案，公司实际控制人、董事长梁华国、董事梁华勇、梁华桥为本议案关联方，因此，本议案需回避表决。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(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：梁华国

住所：重庆市渝北区洪湖东路

关联关系：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：朱永莲

住所：重庆市渝北区洪湖东路

关联关系：公司股东、董事长配偶

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，关联方未向公司收取任何费用，且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

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

根据重庆聚融建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）新材料基地项目开展需要，公司拟向银行申请一般固定资产贷款，授信额度为 13,700 万元，本次用款 5200 万元，贷款期限为 12 年，贷款执行利率不得低于 5 年以上贷款市场报价利率减 50BP，按年浮动，按月结息，还款方式为按约还本付息(每半年至少归还一次本金)。上述授信由公司、子公司及公司法定代表人、实际控制人、

董事长梁华国先生及其配偶朱永莲以其不动产提供抵押担保；公司法定代表人、实际控制人、董事长梁华国先生及其配偶朱永莲女士为上述授信提供连带责任担保。担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

## 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

本次关联交易是公司业务发展及根据业务拓展和经营需要，关联方为公司申请银行授信暨提供担保，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为进一步补充公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

公司第四届董事会第十八次会议决议

重庆聚融建设（集团）股份有限公司

董事会

2023年2月10日