

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

主办券商：太平洋证券

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司关于公司接受关联方担保暨关联交易公告

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

为满足控股子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及关联方刘甲铭、武斌香、刘煜、刘怡然、刘洁、张建文、朱新颖、刘媛拟为控股子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司向交通银行股份有限公司徐州分行提供 2400 万元的连带责任担保。由于徐州市融资担保有限公司为控股子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司提供 2000 万元担保，公司及刘甲铭、武斌香、朱新颖、刘媛为徐州市融资担保有限公司提供反担保 2000 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《预计公司 2022 年度日常性关联交易》的议案，表决情况为赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本议案关联董事刘甲铭、刘煜、朱新颖，回避表决。

（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：刘甲铭

住所：江苏省徐州市云龙区积翠新村 1 号楼 2 单元 301 室

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：武斌香

住所：江苏省徐州市云龙区积翠新村 1 号楼 2 单元 301 室

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长刘甲铭之配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘煜

住所：北京市朝阳区北苑乙 6 号环保仪器厂内 1 号

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：刘怡然

住所：江苏省徐州市云龙区积翠新村 1 号楼 2 单元 301 室

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事、总经理之配偶

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：刘洁

住所：江苏省徐州市云龙区雍景新城小区 108 号楼 2 单元 101 室

关联关系：公司股东、董事、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：张建文

住所：江苏省徐州市泉山区中国矿业大学宿舍 G8 号楼 3 单元 901 室

关联关系：公司股东、董事、董事会秘书刘洁之配偶

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：朱新颖

住所：江苏省徐州市云龙区顺河南街 21 号楼 3 单元 701 室

关联关系：公司股东、董事、副总经理、徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司

法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：刘媛

住所：江苏省徐州市云龙区积翠新村 1 号楼 2 单元 301 室

关联关系：公司股东、董事、副总经理、徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司

法定代表人朱新颖之配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方为子公司提供担保，不收取任何担保费用。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易由关联方自愿、无偿提供，关联方不向子公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足控股子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及关联方刘甲铭、武斌香、刘煜、刘怡然、刘洁、张建文、朱新颖、刘媛拟为控股子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司向交通银行股份有限公司徐州分行提供 2400 万元的连带责任担保。由于徐州市融资担保有限公司为控股子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司提供 2000 万元担保，公司及刘甲铭、武斌香、朱新颖、刘媛为徐州市融资担保有限公司提供反担保 2000 万元。

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

以上关联方无偿为子公司的银行融资业务提供担保，有利于子公司经营业务的持续正常开展，不会对公司其他股东造成不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进子公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2023年1月17日