

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2023-058

## 攀枝花秉扬科技股份有限公司

### 关于公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司

### 拟向攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款

### 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

根据日常生产经营和业务发展的需要，攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称“公司”或“秉扬科技”）及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司拟向关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司（以下简称“攀农商行”）申请不超过 5,445 万元的银行授信额度（授信额度及期限以银行审批为准）；拟申请借款 5,445 万元（具体金额及期限以最终签署合同为准）。本次借款拟以攀枝花秉扬矿业有限公司采矿权作为抵押担保，同时公司实际控制人樊荣、桑红梅以及实际控制人一致行动人樊小东无偿提供保证担保。

##### （二）表决和审议情况

董事会审议情况：2023 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于向攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事樊荣、桑红梅、樊书岑回避表决。本议案通过独立董事专门会议事先审议。

监事会审议情况：2023 年 10 月 30 日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过《关于向攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《公司章程》、《攀枝花秉扬科技股份有限公司关联交易管理制度》，本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. 法人及其他经济组织

名称：攀枝花农村商业银行股份有限公司

住所：攀枝花市东区机场路 102 号

注册地址：攀枝花市东区机场路 102 号

企业类型：其他股份有限公司

成立日期：2011 年 11 月 28 日

法定代表人：屈亮

实际控制人：攀枝花钢城集团有限公司（大股东）

注册资本：1,295,921,203 元

实缴资本：1,295,921,203 元

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款

关联关系：秉扬科技持有攀农商行 2.74% 的股份，且公司实际控制人、董事长樊荣过去一年内曾担任攀农商行董事。

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

本次借款系公司经营发展需要，公司将按照银行同期借款利率支付利息，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

拟申请不超过 5,445 万元的银行授信额度（授信额度及期限以银行审批为准），拟申请银行借款 5,445 万元（具体金额及期限以最终签署合同为准）。本次

借款拟以攀枝花秉扬矿业有限公司采矿权作为抵押担保，同时公司实际控制人樊荣、桑红梅以及实际控制人一致行动人樊小东无偿提供保证担保。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

此次向关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司申请不超过 5,445 万元的授信额度（授信额度及期限以银行审批为准）；拟申请借款 5,445 万元（具体金额及期限以最终签署合同为准）系日常生产经营所需要，不存在对公司不利影响。

## 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：向攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项已通过独立董事专门会议事先审议，该事项尚需提交股东大会审议。上述关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，信息披露真实、准确、完整。秉扬科技上述关联交易为公司日常经营所需，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对本次关联交易事项无异议。

## 七、备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司  
董事会

2023 年 10 月 30 日