

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：安信证券

## 辽宁中旭石化科技股份有限公司

### 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

为满足公司生产经营及业务发展需要，辽宁中旭石化科技股份有限公司（以下简称“公司”）向沈阳农村商业银行股份有限公司东陵支行（以下简称“沈阳农商银行”）申请人民币贷款 2,200 万元。2021 年 11 月 18 日，公司与沈阳农商银行在沈阳签订编号为 MCON202111170000048 的借款合同，王旭、王梓丞、辛欣、王午、李美怡保证担保。

##### （二）表决和审议情况

2021 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议《关于公司关联交易》的议案，因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

##### （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. 自然人

姓名：王旭

住所：沈阳市铁西区

关联关系：公司股东王旭持有公司股份 42,936,000 股，占总股本 47.68%，为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理、信息披露事务负责人。王旭与王梓丞系父子关系，王旭与王午系兄弟关系。

2. 自然人

姓名：王梓丞

住所：沈阳市铁西区

关联关系：公司股东王梓丞持有公司股份 11,511,700 股，占总股本 12.78%，为公司股东、实际控制人，同时担任公司董事。王梓丞与王旭系父子关系，王梓丞与辛欣系夫妻关系。

3. 自然人

姓名：辛欣

住所：沈阳市铁西区

关联关系：辛欣与王梓丞系夫妻关系。

4. 自然人

姓名：王午

住所：沈阳市铁西区

关联关系：公司股东王午持有公司股份 8,287,500 股，占总股本 9.20%，王午与王旭系兄弟关系，王午与李美怡系夫妻关系

5. 自然人

姓名：李美怡

住所：沈阳市铁西区

关联关系：李美怡与王午系夫妻关系。

### 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

担保事项系王旭、王梓丞、辛欣、王午、李美怡为公司贷款提供担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，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

公司向沈阳农村商业银行股份有限公司东陵支行申请人民币贷款 2,200 万元，贷款期限为 2021 年 11 月 18 日至 2022 年 11 月 17 日，由王旭、王梓丞、辛欣、王午、李美怡提供担保，并签订保证合同，保证合同自贷款开始后生效，有效期为贷款合同约定的贷款期限。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联担保的目的是满足公司流动资金的需求，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展。

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，对公司业务发展有积极作用。不会对公司正常经营产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2021年11月19日