

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

根据公司的发展以及经营需要，公司拟向江苏银行股份有限公司徐州分行申请贷款 3500 万元，由子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司、徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司及刘甲铭先生、武斌香女士以及刘洁女士、张建文先生提供担保，担保金额、担保方式、担保期限等以签订的担保合同为准。

#### （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

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

3. 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

4. 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

### 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

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

### 四、交易协议的主要内容

根据公司的发展以及经营需要，公司拟向江苏银行股份有限公司徐州分行申请贷款 3500 万元，由子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司、徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司及刘甲铭先生、武斌香女士以及刘洁女士、张建文先生提供担保，担保金额、担保方式、担保期限等以签订的担保合同为准。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易将有利于补充公司现金流量，对公司日常业务的开展和发展

起到积极促进作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 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

2022年10月24日