

证券代码：300428

证券简称：立中集团

公告编号：2023-003 号

立中四通轻合金集团股份有限公司 关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事臧永兴、臧永建、臧立国、臧永奕对该议案回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。现就本次关联交易的具体情况公告如下：

一、关联交易概述

公司及其控股子公司拟向关联方保定银行股份有限公司（简称“保定银行”）借款不超过人民币 5 亿元（含），用于补充公司流动资金。公司将根据实际资金需求情况分批分期借款，借款利率参照金融机构同期贷款利率，借款期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 5 年，借款利息按照实际借款天数计算，公司及控股子公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用。

二、关联方基本情况

公司名称：保定银行股份有限公司（简称“保定银行”）

成立日期：2002 年 01 月 23 日

注册资本：300,000 万元

住所：河北省保定市高开区保定市朝阳北大街 889 号

法定代表人：李建树

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算业务；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券业务；从事同业拆借；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国

际结算，同业外汇拆借，外汇票据的承兑与贴现，外汇担保，资信调查、咨询、见证业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2022. 09. 30
营业收入	231, 580. 11
净利润	80, 905. 43
资产总额	13, 443, 936. 25
净资产	983, 727. 69

与上市公司的关联关系：保定银行监事臧立根任先生同时为本公司实际控制人之一。

履约能力分析：保定银行经营状况和财务状况良好，可以正常履约。

三、关联交易的主要内容

- 1、交易主体：公司及控股子公司、保定银行
- 2、借款金额：不超过人民币 5 亿元（含），总金额范围内可循环使用。
- 3、借款期限：自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 5 年。
- 4、借款利率：按照实际借款天数计算
- 5、借款用途：补充公司流动资金。
- 6、抵押或担保措施：无。
- 7、协议生效条件：经公司董事会及股东大会审议通过后生效。

具体条款以最终借款协议为准。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次交易取得的借款主要用于补充公司流动资金，有利于公司正常生产经营，对公司发展有着积极的作用。本次交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规和公司相关制度进行。借款利率参照金融机构同期贷款利率水平，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

本次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023 年年初至本公告披露日，保定银行累计借款给公司及其控股子公司的金额为 0 元。

六、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

公司及其控股子公司拟向关联方保定银行借款，主要用于公司经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，有助于公司经营发展，具有必要性和合理性，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

（二）独立意见

公司及其控股子公司拟向关联方保定银行借款，主要用于公司经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，有助于公司经营发展，具有必要性和合理性，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司董事会审议该关联交易的议案时，关联董事回避表决，会议表决程序符合相关规定，决策程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意上述关联交易事项并同意将其提交至股东大会。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十九次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司

2023 年 1 月 16 日