

证券代码：834253

证券简称：宏力再生

主办券商：西南证券

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 关于拟向股东借款及申请银行续贷的公告

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

公司因流动资金紧张，拟向股东晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司申请过桥资金借款用于偿还以下到期贷款：

上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）流动资金贷款4,000万，于2023年7月12日到期。到期后，公司拟向浦发银行申请续贷，金额不超过4,000万元，期限不超过一年。具体内容以公司与浦发银行签订的借款合同为准。公司股东晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司、山西互立物流有限公司、大同市更生园林有限责任公司、怀仁联邦广告装饰有限责任公司、大同北环机动车安全检测有限公司按持股比例为本次贷款无偿提供担保。

（二）表决和审议情况

2023年6月12日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议《关于公司拟向股东借款及申请银行续贷的议案》。根据《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定,公司接受股东担保和资助可以免于按照关联交易的方式进行审议,无需回避表决。

议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该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：晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司

住所：朔州市怀仁县怀安西街 014 号

注册地址：朔州市怀仁县怀安西街 014 号

注册资本：1,789,800,000.00 元

主营业务：煤炭洗选加工；以自有资金对煤炭企业、电力企业项目的投资及经营管理；林木种植；房地产开发；物业服务；机械加工及修理；工程建筑安装；煤炭副产品开发利用；化工产品(除危险品)、机械设备、仪器仪表、煤矿设备的销售；自备铁路管理及养护，旅游项目开发及管理；煤炭批发经营；锅炉安装、改造、维修。

法定代表人：康日霞

控股股东：晋能控股煤业集团有限公司

实际控制人：山西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司与股东的关联交易依据市场的定价，进行公允、公平的交易。

(二) 交易定价的公允性

公司与股东的关联交易依据市场的定价，进行公允、公平的交易。

四、交易协议的主要内容

公司因流动资金紧张，拟向股东晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司申请过桥资金借款用于偿还以下到期贷款：

上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）流动资金贷款4,000万，于2023年7月12日到期。到期后，公司拟向浦发银行申请续贷，金额不超过4,000万元，期限不超过一年。具体内容以公司与浦发银行签订的借款合同为准。公司股东晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司、山西互立物流有限公司、大同市更生园林有限责任公司、怀仁联邦广告装饰有限责任公司、大同北环机动车安全检测有限公司按持股比例为本次贷款无偿提供担保。

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

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，有利于缓解公司流动资金压力。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险，公司独立性没有因关联交易受到不利

影响，不存在损害公司及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

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，有利于推动公司持续、健康、快速发展。本次关联交易不会对公司经营和财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司

董事会

2023年6月13日