

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

主办券商：东吴证券

无锡鼎邦换热设备股份有限公司关联担保公告

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

因子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司（以下简称“江苏鼎邦”）“一期项目”项目资金需要，江苏鼎邦向中国农业银行股份有限公司东台市支行申请项目贷款人民币 5000 万元，根据中国农业银行股份有限公司东台市支行项目贷款批复要求，项目贷款拟追加以下担保方式：

1、项目建设期以由项目土地使用权及在建工程抵押担保，待项目建成后置换为项目形成的全部房产抵押(具体以不动产权证记载面积为准)。

2、追加无锡鼎邦换热设备股份有限公司控股股东王仁良为项目贷款提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信追加担保方式的议案》，表决结果为同意票 4 票，反对 0 票，弃权票 0 票，关联董事王仁良、王凯、王丽萍回避表决。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. 自然人

姓名：王仁良

住所：江苏省无锡市崇安区田基浜*号

关联关系：王仁良为无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事长、控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系关联方自愿无偿为公司从银行借款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司接受无偿担保，有利于公司经营，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司（以下简称“江苏鼎邦”）“一期项目”项目资金需要，江苏鼎邦向中国农业银行股份有限公司东台市支行申请项目贷款人民币 5000 万元，根据中国农业银行股份有限公司东台市支行项目贷款批复要求，项目贷款拟追加以下担保方式：

1、项目建设期以由项目土地使用权及在建工程抵押担保，待项目建成后置换为项目形成的全部房产抵押(具体以不动产权证记载面积为准)。

2、追加无锡鼎邦换热设备股份有限公司控股股东王仁良为项目贷款提供连带责任保证担保。

具体事项以银行审批后实际签订的合同为准。

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

此次关联交易的主要目的是为补充子公司流动资金，保证子公司正常经营活动所需，关联方为公司提供担保体现了对公司业务的支持。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是对公司实际控制人为控股子公司提供担保，系为满足子公司的运营资金需求，促进子公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司产生不利影响，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性不会造成任何影响。

六、备查文件目录

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《关于江苏鼎邦换热设备科技有限公司“一期项目”5000万元项目贷款追加担保方式的情况说明》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2023年8月9日