

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”）拟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 2,180 万元。本次贷款是公司和沈阳农商行于 2023 年 9 月 21 日签订的编号为 MCON202309220000715 借款合同，担保方式为抵押担保，抵押物为公司名下位于调兵山市南开发区的面积共 12,539.31 平方米五栋工业用房及坐落面积为 71,400 平方米处土地使用权。王旭、王梓丞、辛欣、王午、李美怡提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2023 年 9 月 21 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，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：沈阳市铁岭西

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。王旭与王梓丞系父子关系，王旭与王午系兄弟关

系。

信用情况：不是失信被执行人

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。王梓丞与王旭系父子关系，王梓丞与辛欣系夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

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。

信用情况：不是失信被执行人

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 9,745,897 股，占总股本 10.82%，王午与王旭系兄弟关系，王午与李美怡系夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

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。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

本次关联方为公司的银行贷款提供担保，未向公司收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，不存在损害公司利益情形。

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 2,180 万元，贷款期限为 2023 年 9 月 25 日至 2024 年 9 月 24 日。担保方式为抵押担保，抵押物为公司名下位于调兵山市南开发区的面积共 12,539.31 平方米五栋工业用房及坐落面积为 71,400 平方米处土地使用权。王旭、王梓丞、辛欣、王午、李美怡提供连带责任保证，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、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易基于满足公司经营需求而发生，银行借款用于补充流动资金，有利于解决公司资金需求，改善公司财务状况，有利于持续稳定经营和业务发展，为公司未来发展提供支持，能够有效提升公司的盈利能力。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司正常经营发展需要，对公司经营发展不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

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十五次会议决议公告》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会

2023年9月25日