

证券代码：300818
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转债

公告编号：2024-107

江西耐普矿机股份有限公司

关于控股股东及其配偶为公司申请长期贷款提供关联担保的公告

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。

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请长期项目贷款的议案》及《关于控股股东及其配偶为公司申请长期贷款提供关联担保的议案》，具体内容公告如下。

一、关联担保概述

2024年10月24日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请长期项目贷款的议案》，同意公司向中国进出口银行江西省分行申请长期项目贷款总额不超过26,000万元，贷款期限10年。贷款额度主要用于秘鲁工厂及智利工厂2个项目建设中需融资的部分资金。

鉴于上述贷款事项，同意由公司控股股东、实际控制人郑昊先生及其配偶钟萍女士在本次长期贷款10年期限内提供不超过人民币26,000万元的连带责任担保。具体担保的金额与期限等以公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。

具体融资币种、融资金额、贷款期限、担保方式、及用途等以公司与银行签署的合同约定为准。董事会授权公司董事长签署上述审批额度内的一切有关合同、协议、凭证等各类法律文件。

二、关联方基本情况

郑昊先生，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长（法定代表人），

为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司股份 78,449,700 股，占公司总股本的 50.50%。钟萍女士，中国国籍，系公司控股股东郑昊先生的配偶，无直接持有公司股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容及定价依据

为解决公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东、实际控制人郑昊先生及其配偶钟萍女士为公司向银行申请长期贷款事宜提供连带责任担保。在本次长期贷款的 10 年期限内，具体担保的金额与期限以公司根据资金使用情况与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用并无需公司提供反担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17 条“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以豁免按照第 7.2.8 条的规定提交股东大会审议。”因此本次关联担保事项无需提交股东大会审议。

四、交易目的对上市公司的影响

公司控股股东及实际控制人郑昊先生及其配偶钟萍女士为公司的长期贷款事宜提供连带责任担保，解决了公司向银行申请融资需要担保的问题，支持了公司发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、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

截至本公告披露日，公司与郑昊先生及其配偶发生的关联交易如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已履行完毕
郑昊、钟萍	公司	5,000	2023 年 9 月 30 日	2025 年 9 月 26 日	否
郑昊、钟萍	公司	5,000	2024 年 4 月 17 日	2026 年 4 月 16 日	否

六、相关审议情况

（一）独立董事过半数同意意见

公司独立董事事前召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于控股股东及其配偶为公司申请长期贷款提供关联担保的议案》，认为本次控股股东及其配偶为公司提供担保不收取担保费用，并无需公司提供反担保，支持了公司发展，有利于满足公司的融资需求，促进健康发展。不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将此议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于控股股东及其配偶为公司申请长期贷款提供关联担保的议案》，监事会认为：本次控股股东及其配偶为公司申请长期贷款提供担保，有利于促进公司健康可持续发展，且不收取担保费用，并无需公司提供反担保，体现了控股股东对公司发展的信心，符合公司及全体股东的利益。公司就上述担保的关联交易事项履行了必要的审议程序，关联董事回避表决，相关审批决策程序合法合规。监事会同意本次控股股东及其配偶为公司申请长期贷款提供关联担保事项。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2024年10月25日