

鞍山七彩化学股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的公告

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。

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》，具体内容公告如下：

一、关联交易概述

根据公司经营发展所需，拟向辽沈银行股份有限公司鞍山分行（以下简称“辽沈银行”）申请最高额不超过1亿元人民币综合授信额度，期限二年。公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士对上述授信提供无偿连带责任担保，担保额度为不超过人民币1亿元。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，以上授信额度、期限、利率及担保方式等以银行最终审批为准，具体融资金额将视公司实际需求决定。上述授信提供无偿连带责任担保构成关联交易。

本次事项已经公司第七届董事会第七次独立董事专门会议及第七届董事会第八次会议审议通过。关联人徐惠祥先生依法进行了回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需获得公司股东会批准，关联股东将在股东会上对本次事项的相关议案回避表决。

二、交易概述

（一）关联交易的基本情况

公司向辽沈银行申请银行授信额度，由公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士提供无偿连带责任担保。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需获得公司股东会批准，关联股东将在股东会上对本次事项的相关议案回避表决。

（二）关联方基本情况介绍

公司控股股东为鞍山惠丰投资集团有限公司（以下简称“惠丰投资”），徐惠祥、徐恕、臧婕分别持有惠丰投资72.50%、19.25%、8.25%的股份，三人间接持有公司19.37%的股份，臧婕直接持有公司7.35%的股份，徐惠祥直接持有公司11.89%的股份，徐惠祥与臧婕为夫妻关系，徐恕与徐惠祥为父子关系，三人合计持有公司38.61%的股份，徐惠祥、臧婕于2024年5月签署了《一致行动协议》。

徐恕先生、徐惠祥先生、臧婕女士均为中国国籍，其中，徐惠祥先生担任公司董事长；徐恕先生、臧婕女士未在公司担任职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，以上交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价依据

为解决公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司发展，公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士为公司向银行申请授信提供无偿连带责任担保，担保额度为不超过人民币1亿元，公司免于支付担保费用。具体担保金额、担保期限以实际签署合同为准。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次申请银行综合授信额度是基于公司实际经营情况需要，有助于更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定发展。公司实际控制人为支持公司业务发展，为公司向银行申请综合授信额度提供无偿连带责任担保且不收取任何担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展

五、2025年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士为公司提供银行授信担保（不含本次担保）如下：

单位：万元

授信银行名称	发生日期	总授信额度	担保金额	实际发生金额
盛京银行鞍山分行	2025年01月24日	5,000	5,000	5,000
中国银行高新区支行	2025年2月27日	35,000	42,932	20,450
兴业银行鞍山分行	2025年3月11日	15,000	15,000	6,000
华夏银行鞍山分行	2025年5月16日	5,000	5,000	3,000
合计		60,000	67,932	34,450

六、相关审批程序及相关意见

（一）独立董事专门会议意见

公司第七届董事会第七次独立董事专门会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》，并发表如下意见：

经审查，公司本次申请综合授信额度暨关联担保的事项是基于公司经营发展的需要，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次向银行申请综合授信额度暨关联担保的事项，关联董事应当回避。

（二）董事会审议情况

2025年6月6日公司召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》。

关联董事徐惠祥先生回避表决。

七、备查文件

1. 第七届董事会第八次会议决议；
2. 第七届董事会第七次独立董事专门会议决议。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2025年6月7日