

证券代码：872238

证券简称：振华建工

主办券商：国融证券

振华集团（昆山）建设工程股份有限公司 关于补充确认向银行申请授信额度暨关联担保公告

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

2023 年度公司预计全年授信额度不超过 3 亿元，现针对超出部分达到董事会审议的额度单独进行补充确认。

1. 2023 年 7 月 28 日，中国建设银行股份有限公司昆山分行与公司签订《人民币流动资金借款合同》（HTZ322986400LDZJ2023NONR），向公司发放贷款 4,200 万元，用于付钢材款，贷款期限自 2023 年 7 月 28 日起至 2024 年 7 月 28 日，以 LPR 利率减 5 个基点为固定利率，按月结息，贷款到期一次还本。该贷款由振华建设集团有限公司以昆山市玉山镇北门路 283 号华丰大厦 1-1/2-1/3-1 室承担抵押担保责任；由钱玉良及李腊妹承担连带保证责任。

2. 2023 年 10 月 31 日，苏州银行股份有限公司昆山支行与公司签署《借款合同》（苏银贷字[320583001-2023]第[624034]号），向公司发放贷款 5,000 万元，用于支付贷款，借款期限自 2023 年 10 月 31 日起至 2024 年 10 月 31 日止。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认向银行申请授信额度暨关联担保的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案根据《公司章程》第七十九条（五）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、接受担保和资助等免于按照关联交易方式审议，关联方无需回避表决。本议案根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，无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：振华建设集团有限公司

住所：江苏省昆山市玉山镇城北萧林路 1158 号

注册地址：江苏省昆山市玉山镇城北萧林路 1158 号

注册资本：88,690,000.00 元

主营业务：建筑物修缮、清洁服务、建设工程项目投资及管理，投资及投资管理，投资信息咨询，建筑技术咨询服务，自有房屋租赁，资产管理，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：邹立成

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：振华建设集团有限公司为公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

1. 2023年7月28日，中国建设银行股份有限公司昆山分行与公司签订《人民币流动资金借款合同》（HTZ322986400LDZJ2023NONR），向公司发放贷款4,200万元，用于付钢材款，贷款期限自2023年7月28日起至2024年7月28日，以LPR利率减5个基点为固定利率，按月结息，贷款到期一次还本。该贷款由振华建设集团有限公司以昆山市玉山镇北门路283号华丰大厦1-1/2-1/3-1室承担抵押担保责任；由钱玉良及李腊妹承担连带保证责任。

2. 2023年10月31日，苏州银行股份有限公司昆山支行与公司签署《贷款合同》（苏银贷字[320583001-2023]第[624034]号），向公司发放贷款5,000万元，用于支付贷款，借款期限自2023年10月31日起至2024年10月31日止。

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

上述关联交易为了补充公司流动资金，有利于公司的经营发展需求。

（二） 本次关联交易存在的风险

关联方无偿为公司提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联方无偿为公司提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

六、 备查文件目录

《振华集团（昆山）建设工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

振华集团（昆山）建设工程股份有限公司

董事会

2024年4月23日