

证券代码：835379

证券简称：大凌实业

主办券商：长城证券

## 广州大凌实业股份有限公司 关于公司股东为公司借款提供担保的关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 5000 万元（大写：伍仟万元人民币），用以补充流动资金，贷款期限六个月，公司股东凌代年先生为公司该笔借款提供无条件、不可撤销的连带保证担保。关于该笔贷款具体事宜以公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订的合同为准。

#### （二）表决和审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过关于《银行综合授信》的议案。

参与会议的董事共 5 人，该议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事凌代年回避了表决。

要议案尚需经股东大会审议表决。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
凌代年	广州市天河区华晓街	-	-

(二) 关联关系

凌代年先生为公司股东，持有公司 2462.112 万股，持股比例 48.57%，凌代年先生同时担任公司的董事、总经理。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司股东凌代年先生为公司提供担保，不收取公司任何费用，未要求公司提供反担保，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。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 5000 万元人民币，用以补充流动资金，贷款期限六个月，公司股东凌代年先生为公司该笔借款提供无条件、不可撤销的连带保证责任担保。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，不会对公司正常经营产生不利影响。

## 六、其他事项

本次关联交易系关联方无偿为公司提供担保，有利于满足公司对流动资金的需求，有利于公司业务发展，是合理的、必要的，不会对其他股东造成不利影响。

## 七、备查文件目录

《广州大凌实业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州大凌实业股份有限公司

董事会

2018年8月30日