

证券代码：838746

证券简称：梦佳智能

主办券商：华创证券

广东梦佳智能厨卫股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告

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，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、概述

为满足公司经营发展的流动资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请 3,300 万元的短期流动资金贷款。由实际控制人苏锡波以及其妻子苏丽珍为上述贷款提供个人连带责任保证担保（详见 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东梦佳智能厨卫股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-007））。同时公司拟将拥有的、产权清晰、合法的以下财产作为上述授信融资的抵押物：不动产权证号为粤（2017）潮州市潮安区不动产权第 0000184 号、粤（2017）潮州市潮安区不动产权第 0000185 号、粤（2017）潮州市潮安区不动产权第 0000186 号、粤（2017）潮州市潮安区不动产权第 0000187 号。

公司上述申请的贷款将根据实际业务需要办理，贷款期限和使用方式等具体内容以公司与中国银行股份有限公司潮州分行签订的合同为准。同时，公司同意出具承诺函：公司在他行新增授信、对外担

保及进行股东分红须事先征得中行同意。公司须将不低于中行授信份额的销售收入回笼至中行开立的账户，接受银行监管。

二、审议与表决情况

2018年4月20日，公司召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票；关联董事苏锡波、蔡新雁、苏婉莹回避了表决。由于非关联董事不足三人，无法形成有效决议，该议案直接提交2017年年度股东大会审议。

公司于2018年5月14日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。详见2018年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东梦佳智能厨卫股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-008）。

议案表决结果：同意股数5,119,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。关联股东苏锡波、苏婉丹、苏婉婷、蔡新雁、苏婉莹回避表决，其所持股份34,881,000股不计入与会有表决权股份总数。

三、申请贷款授信额度的必要性及对公司的影响

此次申请贷款授信额度的事项，其目的是为解决公司经营发展的

资金需求，对流动资金进行补充，有利于改善公司的财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，促进公司持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

四、 备查文件目录

(一) 《广东梦佳智能厨卫股份有限公司2017年年度股东大会决议》

特此公告

广东梦佳智能厨卫股份有限公司

董事会

2018年10月19日