

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：兴业证券

广东紫丁香实业股份有限公司 关于股东为公司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，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

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司经营计划，公司向仲利国际贸易（上海）有限公司签订采购 2,722,694 元的原材料并签订相关协议，公司拟向银行申请 1010 万元的授信额度，其中：上海浦东发展银行股份有限公司中山分行申请银行综合授信额度为人民币 710 万元整；中国光大银行股份有限公司中山分行申请银行综合授信额度为人民币 300 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准）。银行授信包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等信用品种。该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

申请授信额度并提供抵押的基本情况如下：

针对上述上海浦东发展银行股份有限公司中山分行的授信额度

710 万元，由公司实际控制人梁国全的全部股权作为质押，上海浦东发展银行股份有限公司中山分行的授信额度 300 万元，由公司知识产权（包括：发明专利和实用新型专利。）作为质押。

申请授信额度并关联担保的基本情况如下：

公司股东、实际控制人梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明拟为公司本次采购协议和综合授信提供连带责任担保，并就上述授信担保事宜签署相关协议。

（二）关联方关系概述

自然人股东梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明为公司的一致行动人、控股股东和实际控制人，本次关联方担保事宜构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司本次申请授信额度并提供抵押和关联担保事项，已于 2017 年 12 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议审议，同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，公司关联董事梁国全、梁文全、李宝明回避表决。因出席会议有表决权的非关联董事人数未达到全体董事人数的二分之一，未形成有效决议。本次申请授信额度并提供抵押和关联担保事项还需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
----------	----	------	-------

梁国全	广东省中山市小榄镇莲塘横街 24 号之二	自然人	_____
梁文全	广东省中山市小榄镇莲塘横街 24 号之二	自然人	_____
黎炜玲	广东省中山市小榄镇莲塘横街 24 号之二	自然人	_____
李宝明	广东省中山市小榄镇莲塘横街 24 号之二	自然人	_____

（二）关联关系

自然人股东梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明为公司的一致行动人、控股股东和实际控制人，本次关联方担保事宜构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司经营计划，公司向仲利国际贸易（上海）有限公司签订采购 2,722,694 元的原材料并签订相关协议，公司拟向银行申请 1010 万元的授信额度，其中：上海浦东发展银行股份有限公司中山分行申请银行综合授信额度为人民币 710 万元整；中国光大银行股份有限公司中山分行申请银行综合授信额度为人民币 300 万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准）。银行授信包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等信用品种。该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。针对上述上海浦东发展银行股份有限公司中山分行的授信额度 710 万元，由公司实际控制人梁国全的全部股权作为质押，上海浦东发展银行股份有限公司中山分行的授信额度 300 万元，由公司知识产权（包括：发明专利和实用新型专利。）作为质押。公司股

东、实际控制人梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明拟为公司本次采购协议和综合授信提供连带责任担保，并就上述授信担保事宜签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司控股股东、实际控制人，为公司提供关联担保未收取任何费用，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次申请授信额度并提供抵押和关联担保事项是为满足公司业务发展、资金需求及生产经营中的资金需求，具有合理性、必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次申请授信额度并提供抵押和关联担保事项，有助于公司筹集日常发展所需的资金，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东紫丁香实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2017年12月27日