

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

## 深圳市百泰实业股份有限公司 关于关联方为公司提供担保的公告

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。

公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 1200 万元，公司董事长方成的配偶宁芳以其自有房产（房产证号：粤（2018）深圳市不动产权第 0004028 号）为本次贷款提供抵押担保。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 9 月 13 日，深圳市百泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十三次会议，会议审议了《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》（表决结果：3 票同意；0 票放弃；0 票反对；2 票回避）。关联董事方成、方华因关联关系回避表决。该议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名：宁芳

住所：广东省深圳市宝安区宝城 84 区好旺角 C1-2303

## （二）关联关系

方成为公司董事长、公司控股股东及实际控制人，宁芳系方成配偶。

## 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

此次偶发性关联交易为关联方为公司贷款提供抵押担保，不收取费用，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 1200 万元，公司董事长方成的配偶宁芳以其自有房产（房产证号：粤（2018）深圳市不动产权第 0004028 号）为本次贷款提供抵押担保。

## 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

本次偶发性关联交易，用以缓解公司资金周转的暂时困难，有利于公司的持续经营与发展。

## 六、备查文件目录

一、《深圳市百泰实业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市百泰实业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日