

证券代码：833238

证券简称：森维园林

主办券商：招商证券

## 广东森维园林股份有限公司关联交易公告

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。

2018年11月23日，本公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请贷款展期，原贷款金额为人民币300万元（原合同编号为ZXQ47623010072-DK06），原贷款期限为2017年11月27日至2018年11月27日。展期金额为240万元，展期期限至2019年9月26日。

上述借款由胡刚及其妻子许静宜为公司借款提供担保，包括最高额保证、最高额抵押、最高额质押等，该关联担保事项已经公司第一届董事会第十次会议及2016年第二次临时股东大会决议通过，并于2016年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布《广东森维园林股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》公告编号：2016-009、《广东森维园林股份有限公司关联交易公告》公告编号：2016-011、《广东森维园林股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2016-013。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过关联交易事项，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事胡刚回避表决。该事项已提交2018年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方

股东回避表决。

(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

1. 自然人

姓名：胡刚

住所：广州市天河区汇景南路 51 号 902 房

(二) 关联关系

截止至 2018 年 11 月 26 日，胡刚先生持有公司股票 11,644,987 股，占公司股份总额的 24.27%。胡刚先生为公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长。

## 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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司因业务发展所需，拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请贷款展期，原贷款金额为人民币 300 万元(原合同编号为 ZXQ47623010072-DK06)，原贷款期限为 2017 年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 27 日。展期金额为 240 万元，展期期限至 2019 年 9 月 26 日。

## 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

本次关联交易是对之前的贷款进行展期，主要用于公司因业务发展所需，拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请贷款展期，原贷款金额为人民币 300 万元(原合同编号为 ZXQ47623010072-DK06)，原贷款期限为 2017 年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 27 日。展期金额为 240 万元，展期期限至 2019 年 9 月 26 日。

上述关联交易为偶发性关联交易，向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请贷款展期系经营需要，有利于公司发展，不存在损害公司关联方利益的情形，本次授信担保行为是合理、必要和真实的，不存在影响公司独立性的情形。公司主要业务没有因上述授信担保而对关联方形形成依赖。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因  
不适用

## 六、其他事项

无

## 七、备查文件目录

《第二届董事会第八次会议决议》

广东森维园林股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日