

证券代码：831837

证券简称：硕泉园林

主办券商：长江证券

## 广东硕泉园林股份有限公司 偶发性关联交易公告

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。

根据公司战略规划及业务发展需求，为补充流动资金，2018年10月23日公司与广发银行股份有限公司中山分行签订《授信额度合同》，合同编号：（2018）中银综授额字第000156号。授信额度有效期为合同生效之日起至2019年9月20日止。授信额度最高限额为人民币：7000万元整，授信额度敞口最高限额为人民币：3000万元整。公司关联方甄池安、甄池光、何美兰、冯群冰共同为公司借款提供连带责任担保，最高担保金额为人民币3000万。同时，公司股东、实际控制人甄池安、甄池光共同以其名下自有房产为该借款作担保抵押。本次担保构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2017年12月26日，公司第二届董事会第二次会议，以3票通过，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于预计公司

2018 年度日常性关联交易的议案》。公司董事甄池安、甄池光回避表决。2018 年 1 月 16 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

（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：甄池安

住所：广东省中山市石岐区东盛花园 1 号 B 座 205 房

#### 2. 自然人

姓名：何美兰

住所：广东省中山市石岐区东盛花园 1 号 B 座 205 房

#### 3. 自然人

姓名：甄池光

住所：广东省中山市东区水云轩 9 幢 704 房

#### 4. 自然人

姓名：冯群冰

住所：广东省中山市东区水云轩 9 幢 704 房

### （二）关联关系

甄池安、甄池光为公司实际控制人，俩人合计持有公司 60.89% 的股权，何美兰为甄池安妻子，冯群冰为甄池光妻子，此次交易行为构成了关联交易，具体表现为关联方为公司提供保证担保，同时，公司

股东、实际控制人甄池安、甄池光共同以其名下自有房产为该借款作担保抵押。除此之外，不存在产权、业务、资产、债券债务等其他关系。

### 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

本次关联交易不涉及交易金额。

### 四、交易协议的主要内容

根据公司战略规划及业务发展需求，为补充流动资金，2018年10月23日公司与广发银行股份有限公司中山分行签订《授信额度合同》，合同编号：（2018）中银综授额字第000156号。授信额度有效期为合同生效之日起至2019年9月20日止。授信额度最高限额为人民币：7000万元整，授信额度敞口最高限额为人民币：3000万元整。公司关联方甄池安、甄池光、何美兰、冯群冰共同为公司借款提供连带责任担保，最高担保金额为人民币3000万。同时，公司股东、实际控制人甄池安、甄池光共同以其名下自有房产为该借款作担保抵押。在约定的授信额度项下，乙方在上述授信额度有效期内已经清偿的债务，就清偿部分甲方给与乙方恢复相应额度，乙方可在授信额度有效期内再次使用。

### 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

基于公司经营发展需要，控股股东及关联方无偿为公司借款提供保证担保，交易是必要的、真实的。有助于满足公司日常业务发展所需的资金需求，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

- (一)《广东硕泉园林股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- (二)《广东硕泉园林股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广东硕泉园林股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日