

证券代码：872265

证券简称：珠江燃气

主办券商：开源证券

广东珠江燃气集团股份有限公司 关于拟签订授信合同暨关联交易公告

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。

为满足公司日常生产经营需要，加快各营运区域的燃气管网及设施建设，公司拟向广州银行股份有限公司广州分行（以下简称“广州银行”）申请办理 1 年期总额不超过 900 万元的综合授信，贷款期限不超 2 年。同时公司实际控制人牛正峰、萧辉兰拟为本次授信提供连带责任保证担保。

由于合同尚未签订，具体内容以实际签署为准。该项担保事项构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 12 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于公司拟与广州银行签订授信合同暨关联方提供担保的议案》。

公告编号：2018-041

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事牛正峰、萧辉兰回避表决。

该议案尚需提请 2018 年第四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：牛正峰

住所：广东省佛山市南海区大沥镇中海金沙湾

2. 自然人

姓名：萧辉兰

住所：广东省佛山市南海区大沥镇中海金沙湾

（二）关联关系

牛正峰为公司控股股东、董事长及法定代表人，持股 44,932,487 股，占比 59.90%。萧辉兰为牛正峰配偶，公司股东、董事，持股 5,400,900 股，占比 7.20%。牛正峰、萧辉兰为公司的实际控制人。

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

本公告所述关联交易是牛正峰和其配偶萧辉兰为公司向广州银行申请办理的综合授信提供个人连带责任担保，不向公司收取任何费用，不影响公司正常经营。

四、交易协议的主要内容

为满足公司日常生产经营需要，加快各营运区域的燃气管网及设施建设，公司拟向广州银行申请办理 1 年期总额不超过 900 万元的综合授信，贷款期限不超过 2 年。公司实际控制人牛正峰、萧辉兰拟为本次授信提供连带责任保证担保。

由于合同尚未签订，具体内容以实际签署为准。该项担保事项构成关联交易。

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

上述关联交易为偶发性关联交易，为满足公司日常生产经营需要，增加营运流动资金，有益于加快各营运区域的燃气管网及设施建设；公司实际控制人牛正峰、萧辉兰为公司提供连带责任保证担保，解决了公司银行借款的担保问题，支持公司的发展。本担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

六、备查文件目录

《广东珠江燃气集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

广东珠江燃气集团股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 12 日