

证券代码：832472

证券简称：裕丰食品

主办券商：东莞证券

## 广东裕丰食品股份有限公司

### 关于公司向银行申请贷款暨关联交易公告

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。

公司拟向银行申请贷款，贷款总额不超过 1,100.00 万元人民币；公司拟以自有资产为本次贷款提供担保；同时李淦基、巫德芬无偿为公司向银行融资贷款提供包括但不限于信用担保及房产抵押等形式担保。

##### （二）表决和审议情况

广东裕丰食品股份有限公司于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于关联方为公司向商业银行融资贷款提供担保的议案》；本议案关联董事李淦基、巫德芬、李莉华进行回避表决，议案表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案尚需提交股东大会审议。

##### （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：巫德芬

住所：中国香港

## 2. 自然人

姓名：李淦基

住所：中国香港

### (二) 关联关系

李淦基为公司董事长、实际控制人之一，巫德芬为公司董事，李淦基与巫德芬为夫妻关系。

## 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，系关联方为公司申请贷款无偿提供担保。

## 四、交易协议的主要内容

为满足公司经营资金周转、补充企业流动资金的需要，谋求更大发展，公司拟向银行申请融资贷款，借款规模总额不超过 1,100.00 万元人民币（具体授信金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与银行签订的借款抵押合同约定为准），因借款的需要，公司董事长李淦基先生、董事巫德芬女士（李淦基与巫德芬系夫妻关系）同意无偿为上述公司向银行融资贷款提供包括但不限于信用担保及房产抵押等形式担保，担保总额不超过人民币 3,300.00 万元。具体担保方式、金额等以与银行签订的担保合同约定为准。

## 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

本次关联交易中，向各商业银行申请贷款融资将根据实际合同约定用途进行使用，公司目前处于快速发展期，对资金需求较大，关联方为公司向银行申请贷款提供担保有利于公司筹集到资金，符合公司和全体股东的利益。

本次关联交易不存在损害公司及股东的利益，对公司稳健经营和持续发展有积极的影响。

## 六、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字的第二届董事会第五次会议决议。

广东裕丰食品股份有限公司

董事会

2019年4月24日