

证券代码：871429

证券简称：莞银股份

主办券商：东莞证券

广东莞银信息科技股份有限公司向银行申请综合授信额度暨关联担保公告

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。

因经营发展的需要，公司拟向银行申请合计总金额不超过 500 万元综合授信额度，期限 12 个月，作为公司经营流动资金用款，控股股东、实际控制人梁志斌及配偶徐妹为上述银行授信提供连带责任担保。实际融资金额将综合考虑各银行的贷款利率及期限等因素确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 5 月 16 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》，关联董事梁志斌、梁淑清回避表决。该议案仍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：梁志斌

住所：东莞市东城区石井宝城花园 31 巷 4 号

2. 自然人

姓名：徐妹

住所：东莞市东城区石井宝城花园 31 巷 4 号

(二) 关联关系

梁志斌先生直接持有公司 783.9 万股，持股比例为 64.49%，为公司控股股东、实际控制人；梁淑清女士直接持有公司 41.3 万股，持股比例为 3.40%，与公司控股股东与实际控制人梁志斌为兄妹关系。徐妹直接持有公司 0 股，持股比例 0.00%，为公司控股股东与实际控制梁志斌的配偶，为公司关联方。

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

控股股东、实际控制人梁志斌及配偶徐妹的担保行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因经营发展的需要，公司拟向银行申请合计总金额不超过 500 万元综合授信额度，期限 12 个月，作为公司经营流动资金用款，控股股东、实际控制人梁志斌及配偶徐妹为上述银行授信提供连带责任担保。实际融资金额将综合考虑各银行的贷款利率及期限等因素确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

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

银行授信要求关联方提供担保。关联方为公司无偿提供担保，用途是为了提高公司的筹资效率，保证公司经营发展的资金需求，使公司流动资金更加充实，实现业务发展及生产经营的正常需要，增加公司抗风险能力，对公司的可持续发展能力无不利影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《广东莞银信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日