

证券代码：871663

证券简称：文彩金冠

主办券商：渤海证券

广东文彩金冠环保包装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。

公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请不超过 1000 万元流动资金借款，借款期限 12 个月，公司以位于汕头市澄海区莲下镇安澄路南侧文彩金冠工业园的房地产为该笔借款提供抵押担保，并签订了最高额为 4,048.90 万元的《最高额抵押合同》，此外，蔡璧金、杜锡文提供连带责任保证担保，并分别签订最高限额为 2,500 万元的《最高额保证合同》。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 7 月 23 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于中国银行股份有限公司汕头分行借款及关联担保》议案。表决结果为同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事蔡璧金和杜锡文回避表决，并将该议案提交 2019 年第三次临时股东大会审议表决。

（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：蔡璧金

住所：广东省汕头市澄海区莲下镇立德村

2. 自然人

姓名：杜锡文

住所：广东省汕头市澄海区莲下镇立德村

（二）关联关系

蔡璧金持有公司 51%的股份，为公司的控股股东、实际控制人；杜锡文持有公司 49%的股份，为公司的实际控制人。2017 年 1 月 12 日，蔡璧金、杜锡文共同签署《一致行动人协议》，约定双方互为一致行动人。本次蔡璧金和杜锡文为公司向中国银行股份有限公司汕头分行借款提供担保的事项构成关联交易。

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

关联方为公司担保，不向公司收取任何费用，推动了公司的经营发展。本次交易定价及交易条件遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，公司独立性亦未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请不超过 1000 万元流动资金借款，借款期限 12 个月，公司以位于汕头市澄海区莲下镇安澄路南侧文彩金冠工业园的房地产为该笔借款提供抵押担保，并签订了最高额为 4,048.90 万元的《最高额抵押合同》，此外，蔡璧金、杜锡文提供连带责任保证担保，并分别签订最高限额为 2,500 万元的《最高额保证合同》。

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

上述关联交易可以促使公司更加便捷获得资金支持，是公司业务发展和日常经营的正常所需。有利于解决公司资金需求的问题，以支持公司发展。

本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司正常生产经营以及公司独立性产生不利影响。本次关联交易公司不需要支付任何费用，增强公司的融资能力，对公司业务发展具有积极作用。

六、备查文件目录

《广东文彩金冠环保包装股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

董事会

2019年7月25日