

证券代码：837268

证券简称：冠锋科技

主办券商：东莞证券

广东冠锋科技股份有限公司

关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告

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。

因业务发展需要，公司拟向梅县客家村镇银行股份有限公司申请 800 万元人民币授信，并在授信额度范围内进行融资贷款，本笔贷款由公司股东林能文以其名下房产提供最高抵押担保。实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的金额为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于〈公司拟向梅县客家村镇银行股份有限公司申请授信额度暨关联担保〉的议案》，关联董事林能文先生、董事林晓红女士依据《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定回避表决，表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，回避票数为 2 票，弃权票为 0 票。此议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：林能文

住所：广东省梅州市梅江区市农科所宿舍

（二）关联关系

关联方林能文先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理，为公司申请授信贷款提供担保的行为构成关联交易。

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

控股股东、实际控制人林能文先生为公司申请授信贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益情形。

四、交易协议的主要内容

因业务发展需要，公司拟向梅县客家村镇银行股份有限公司申请 800 万元人民币授信，并在授信额度范围内进行融资贷款，本笔贷款由公司股东林能文以其名下房产提供最高抵押担保。实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的金额为准。

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

本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响，更有利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

第二届董事会第四次会议决议

广东冠锋科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日