证券代码：872403

证券简称：德冠廷

主办券商：开源证券

深圳德冠廷国际控股股份有限公司

关于关联方为公司申请银行借款提供担保暨关联交易公告

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。

为补充流动资金，公司拟向深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司申请人民币2540万流动资金贷款，借款期限为36个月，具体以实际签署的借款合同为准。梁安国、庄小莹、倪俊填、练伟珍、刘坚城、深圳市德冠廷酒店管理有限公司为上述借款提供连带责任担保，庄小莹以其房产为上述借款提供抵押担保，具体以实际签订的相关合同为准。梁安国、庄小莹、倪俊填、练伟珍为公司董事，深圳市德冠廷酒店管理有限公司为倪俊填担任法定代表人、执行董事的公司，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2019年9月20日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《公司向深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司申请借款并由关联方为公司借款提供担保》议案。本议案因涉及关联董事梁安国、庄小莹、倪俊填、练伟珍，在投票表决时回避表决，不参与投票，导致非关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：深圳市德冠廷酒店管理有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道裕安二路裕安居 3 栋二楼 B06

注册地址：深圳市宝安区新安街道裕安二路裕安居 3 栋二楼 B06

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：倪俊填

实际控制人：深圳市德冠廷控股有限公司

注册资本：50 万元

主营业务：为酒店提供管理服务

2. 自然人

姓名：梁安国

住所：广东省深圳市宝安区雅兰路 19 号天悦龙庭 B 栋 XXXX

3. 自然人

姓名：庄小莹

住所：广东省深圳市宝安区雅兰路 19 号天悦龙庭 B 栋 XXXX

4. 自然人

姓名：倪俊填

住所：广东省深圳市宝安区建安一路裕富巷 1 号 XXXX

5. 自然人

姓名：练伟珍

住所：广东省深圳市坪山新区坪山街道沙博社区沙博新村 XXXX

（二）关联关系

公司董事长、总经理梁安国直接持有公司 15.00% 的股份，并通过持有深圳市德冠廷集团有限公司 99.00% 的股权，间接持有公司 84.15% 的股份；公司董事庄小莹通过持有深圳市德冠廷集团有限公司 1.00% 的股权，间接持有公司 0.85% 的股份。梁安国、庄小莹系夫妻关系，为公司实际控制人。

倪俊填为公司董事，深圳市德冠廷酒店管理有限公司为倪俊填担任法定代表人、执行董事的公司。练伟珍为公司董事、董事会秘书。

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

上述关联担保系公司作为被担保方，关联方为公司申请银行借款提供担保。关联方未向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为补充流动资金，公司拟向深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司申请人民币 2540 万流动资金贷款，借款期限为 36 个月，具体以实际签署的借款合同为准。梁安国、庄小莹、倪俊填、练伟珍、刘坚城、深圳市德冠廷酒店管理有限公司为上述借款提供连带责任担保，庄小莹以其房产为上述借款提供抵押担保，具体以实际签订的相关合同为准。

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

本次关联交易是为了解决公司的资金需求问题，补充公司的流动资金，对于公司的正常运营和发展起到积极的促进作用。

本次关联交易系关联方对公司发展的无偿支持行为，有利于公司持续、稳定、健康的发展，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳德冠廷国际控股股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳德冠廷国际控股股份有限公司

董事会

2019年9月23日