

证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

广东公信智能会议股份有限公司 申请银行授信暨关联方担保的公告

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。

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司顺德大良支行申请 1000 万元授信融资，期限为一年；公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请 2000 万元授信融资，期限为一年；公司向上述银行行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定，公司股东黄华保先生及配偶为公司贷款提供保证担保。

（二）表决和审议情况

1、公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司顺德大良支行申请 1000 万元授信融资的议案》（详见公司于 2019 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东公信智能会议股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2019-019）。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提请股东大会进行审议。

2、公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于实际控制人黄华保及配偶为公司向中国农业银行股份有限公司顺德大良支行申请授信融资提供保证担保的议案》（详见公司于2019年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东公信智能会议股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2019-019）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事黄华保回避表决。

本议案尚需提请股东大会进行审议。

3、公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请 2000 万元授信融资的议案》（详见公司于2019年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东公信智能会议股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2019-019）。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提请股东大会进行审议。

4、公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于实际控制人黄华保及配偶为公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信融资提供保证担保的议案》（详见公司于2019年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东公信智能会议股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2019-019）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事黄华保回避表决。

本议案尚需提请股东大会进行审议。

（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：黄华保

住所：广东省佛山市顺德区大良街道华盖里一巷3号

2. 自然人

姓名：张四英

住所：广东省佛山市顺德区大良街道凤山中路21号507号

（二）关联关系

黄华保持有公司48.22%股份，为公司控股股东、实际控制人，张四英为黄华保配偶。

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

公司与关联方之间进行的各项关联交易属于正常的商业交易行为，均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则进行。此次关联交易由公司股东及配偶为公司贷款无偿提供保证担保，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会因关联交易受到不利影响，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

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司顺德大良支行申请1000万元授信融资，期限为一年；公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请2000万元授信融资，期限为一年；公司向上述银行行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定，公司股东黄华保先生及配偶为公司贷款提供保证担保。

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

本次关联交易为进一步补充公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《第二届董事会第九次会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2019年10月11日