

证券代码：872846

证券简称：美霖装饰

主办券商：开源证券

## 广州美霖装饰股份有限公司 向银行申请续贷及关联交易公告

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。

广州美霖装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日向中国银行股份有限公司广州白云支行签订《流动资金借款合同》（编号：GDK476100120180284），借款金额500万元，借款期限为1年，于2019年1月30日向中国银行股份有限公司广州白云支行签订《流动资金借款合同》（编号：GDK476100120190026），借款金额400万元，借款期限为1年，此两笔借款即将到期。为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司于2020年1月20日向中国银行股份有限公司广州白云支行申请续贷，并拟签订贷款金额为340万元及415万元的《流动资金借款合同》，借款期限为1年；由于2017年11月3日，梁炳华、邱镇廷、罗文、李广翔与中国银行股份有限公司广州白云支行签订了《最高额保证合同》（编号：GBZ476100120170109），保证期间为2016年7月1日至2026年6月30日，公司控股股东、实际控制人梁炳华、李广翔、邱镇廷、罗文为公司借款担保，公司该笔借款仍由上述担保合同担保。

#### （二）表决和审议情况

根据《公司章程》第三十九条 第五项“关联方向公司提供担保、且公司未提供反担保的可以免于股东大会审议”；第一百条 第十六小项“本章程第三十九

条关于免于股东大会审议的关联交易、亦可以免于董事会审议”。

(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

### 1. 自然人

姓名：梁炳华

住所：广州市海珠区南华中路 329 号

### 2. 自然人

姓名：李广翔

住所：广东省遂溪县遂城镇文仓路 18 号

### 3. 自然人

姓名：邱镇廷

住所：广州市海珠区水楼巷 10 号

### 4. 自然人

姓名：罗文

住所：广州市越秀区先烈中路 81 号

### (一) 关联关系

梁炳华系公司股东、实际控制人、董事长持有公司 22.03% 股份；李广翔系公司股东、实际控制人持有公司 14.69% 股份；邱镇廷系公司股东、实际控制人、董事兼副总经理持有公司 22.03% 股份；罗文系公司股东、实际控制人、董事兼副总经理持有公司 14.69% 股份。根据《公司章程》第三十九条 第五项“关联方向公司提供担保、且公司未提供反担保的可以免于股东大会审议”；第一百条 第十六小项“本章程第三十九条关于免于股东大会审议的关联交易、亦可以免于董事会审议”。

## 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

本次关联担保为无偿担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

由于公司 2019 年 1 月 24 日向中国银行股份有限公司广州白云支行签订《流动资金借款合同》（编号：GDK476100120180284），借款金额 500 万元，借款期限为 1 年，于 2019 年 1 月 30 日向中国银行股份有限公司广州白云支行签订《流动资金借款合同》（编号：GDK476100120190026），借款金额 400 万元，借款期限为 1 年，此两笔借款即将到期，为满足公司经营需要，增加资金流动性，公司 2020 年 1 月 20 日向中国银行股份有限公司广州白云支行申请续贷，并拟签订贷款金额为 340 万元及 415 万元的《流动资金借款合同》，借款期限为 1 年；由于 2017 年 11 月 3 日，梁炳华、邱镇廷、罗文、李广翔与中国银行股份有限公司广州白云支行签订了《最高额保证合同》（编号：GBZ476100120170109），保证期间为 2016 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人梁炳华、李广翔、邱镇廷、罗文为公司借款担保，公司该笔借款仍由上述担保合同担保。

#### 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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的、必要的；且本次关联交易是能够更好地满足公司日常生产经营需要，有利于公司的稳定经营和持续发展，不会对公司造成不良影响。

#### 六、备查文件目录

##### （一）《公司章程》

##### （二）《流动资金借款合同》（编号：GDK476100120180284、GDK476100120190026）

##### （三）《最高额保证合同》（编号：GBZ476100120170109）

广州美霖装饰股份有限公司

董事会

2020年1月20日