

证券代码：871719

证券简称：德润股份

主办券商：华西证券

珠海德润环保疏浚股份有限公司

关于追认向广发银行申请授信额度暨关联担保公告

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

因公司经营发展需要,公司于 2020 年 1 月 15 日向广发银行股份有限公司珠海湾仔沙支行申请人民币 2,000.00 万元（大写：贰仟万元）银行贷款授信额度，贷款期限为壹年。由实际控制人廖中和先生、刘俊娥女士为上述贷款提供连带责任保证，并以自有房产作抵押担保。

本次交易为偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议了《关于追认向广发银行申请授信额度暨关联担保的议案》。

公司董事廖中和、刘俊娥、廖依依对于上述议案均回避表决。经与会非关联董事表决，该项议案表决结果为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审核。。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：廖中和

住所：广东省珠海市香洲区香洲翠福路 110 号 2 单元 503

关联关系：廖中和为公司控股股东及实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司股份 18,543,000 股，占公司总股本 61.81%。

2. 自然人

姓名：刘俊娥

住所：广东省珠海市香洲区香洲翠福路 110 号 2 单元 503

关联关系：刘俊娥为公司实际控制人、副董事长，直接持有公司 8,187,000 股，占公司总股本 27.29%。

3. 自然人

姓名：廖依依

住所：广东省珠海市香洲区香洲翠福路 110 号 2 单元 503

关联关系：廖依依为公司董事会成员，直接持有公司 0 股，占公司总股本 0%

廖中和与刘俊娥为夫妻关系，二人合计持有 26,730,000 股，占公司总股本 89.10%；廖中和与廖依依为父女关系，刘俊娥与廖依依为母女关系，廖依依直接持有公司 0 股，占公司总股本 0%。

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

上述关联方为公司贷款提供连带责任保证，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

关联交易事项：

因公司经营发展需要,公司于 2020 年 1 月 15 日拟向广发银行股份有限公司珠海湾仔沙支行申请人民币 2,000.00 万元（大写：贰仟万元）银行贷款授信额度，贷款期限为壹年。由实际控制人廖中和先生、刘俊娥女士为上述贷款提供连带责任保证，并以自有房产作抵押担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司向银行申请贷款将作为公司补充流动资金，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司全体股东的利益。公司与关联方的交易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东的利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

（一）《珠海德润环保疏浚股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

珠海德润环保疏浚股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日