

证券代码：873431

证券简称：文明股份

主办券商：太平洋证券

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

关于拟向银行申请授信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

公司拟向银行申请综合授信，授信额度不超过 5000 万元（含 5000 万元），借款期限一年，借款用途仅限用于代理产品的采购，利率按照国家有关规定与银行协商确定。公司控股股东曾建东和股东曾建波以其自有财产为公司授信提供抵押担保并承担全额连带责任保证担保；公司以自有房产为上述授信融资提供最高额抵押担保；公司控股子公司北京合众怡毅科技有限公司为上述授信融资提供全额连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2020 年 12 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易》的议案。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。曾建东、曾建波和徐力彤作为关联董事，回避表决。

本议案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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：曾建东

住所：广东省广州市荔湾区世和街 76 号 2005 房

关联关系：曾建东先生为本公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理。

2. 自然人

姓名：曾建波

住所：北京市海淀区新中关村大厦 B807

关联关系：曾建波先生为公司董事和股东。

3. 自然人

姓名：徐力彤

住所：广东省广州市荔湾区世和街 76 号 2005 房

关联关系：徐力彤为公司董事，曾建东先生与徐力彤女士系夫妻关系。

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

上述关联交易产生是为了公司业务发展需要，关联方无偿为公司融资提供担保，未对公司持续经营能力、损益及资产情况产生不良影响，不存在损害到其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向银行申请综合授信，授信额度不超过5000万元（含5000万元），借款期限一年，借款用途仅限用于代理产品的采购，利率按照国家有关规定与银行协商确定。公司控股股东曾建东和股东曾建波以其自有财产为公司授信提供抵押担保并承担全额连带责任保证担保；公司以自有房产为上述授信融资提供最高额抵押担保；公司控股子公司北京合众怡毅科技有限公司为上述授信融资提供全额连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是关联方无偿为公司申请银行综合授信提供担保，不向公司收

取任何费用，有利于解决公司流动资金需求问题，支持了公司的发展，不存在损害公司利益的情形，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

董事会

2020年10月23日