

证券代码：872841

证券简称：广西百菲

主办券商：开源证券

广西百菲投资股份有限公司

关于拟向银行申请贷款并由关联方提供担保的公告

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、贷款基本情况

根据广西百菲投资股份有限公司（简称“公司”）经营发展资金需求，公司拟向桂林银行股份有限公司钦州分行申请贷款，总额人民币壹仟万元，期限 1 年。为了保证贷款的执行，公司控股股东、董事长吴守允先生拟以所持公司股份 9,464,800.00 股为本次贷款提供质押担保，并且，吴守允先生及其配偶将共同拥有的房产为本次贷款提供不动产抵押担保，具体内容以公司实际签署贷款合同为准。

二、申请贷款的必要性以及对公司的影响

公司本次向银行申请流动资金贷款，系公司正常经营的需要，符合公司和股东的利益需求，不会对公司产生不利影响。

三、表决和审议情况

2020 年 11 月 26 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》，表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案涉及关联方为公司银行贷款提供担保的关联事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条之规定，公司单方面获得利益的交易（包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等），可免于按

照关联交易的方式进行审议；因此，该议案无需关联董事回避表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。

四、备查文件目录

《广西百菲投资股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广西百菲投资股份有限公司

董事会

2020年11月26日