证券代码：871663

证券简称：文彩金冠

主办券商：渤海证券

广东文彩金冠环保包装股份有限公司预计关联交易公告

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

公司预计 2021 年向广发银行股份有限公司汕头澄海支行申请不超过 300 万元流动资金借款，公司以一台海德堡速霸对开五色胶印机（型号 CD102-5 Preset Plus）为该笔借款提供抵押担保，此外，汕头市澄海区莲下高雅丽精品厂、王玮霖提供连带责任保证，并签订《最高额保证合同》，蔡璧金、陈惠芝、杜锡文提供连带责任共同保证，并签订《最高额保证合同》。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 1 月 18 日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2021 年向广发银行股份有限公司汕头澄海支行申请借款计划》议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过表决。

回避情况：关联董事蔡璧金、杜锡文回避表决。

该事项还需提请 2021 年第一次临时股东大会审议。

（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：蔡璧金

住所：广东省汕头市澄海区

关联关系：蔡璧金持有公司 51% 的股份，为公司的控股股东、实际控制人

2. 自然人

姓名：杜锡文

住所：广东省汕头市澄海区

关联关系：杜锡文持有公司 49% 的股份，为公司的实际控制人

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

上述担保行为，不向公司收取任何费用，本次交易定价及交易条件遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，公司独立性亦未因关联交易受到影响

四、交易协议的主要内容

公司预计 2021 年向广发银行股份有限公司汕头澄海支行申请不超过 300 万元流动资金借款，公司以一台海德堡速霸对开五色胶印机（型号 CD102-5 Preset Plus）为该笔借款提供抵押担保，此外，汕头市澄海区莲下高雅丽精品厂、王玮霖提供连带责任保证，并签订《最高额保证合同》，蔡璧金、陈惠芝、杜锡文提供连带责任共同保证，并签订《最高额保证合同》。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为满足公司向银行贷款所需的担保条件而发生的，不向公司收取任何费用，是公司业务发展和日常经营的正常所需，有利于解决公司资金需求的问题，以支持公司发展。

上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《广东文彩金冠环保包装股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东文彩金冠环保包装股份有限公司

董事会

2021年1月20日