

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：开源证券

广东乐善智能装备股份有限公司关于 2021 年度向银行申请授信额度 暨关联担保的公告

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、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。

因经营发展的需要，广东乐善智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度拟向银行申请合计总金额不超过 8,100 万元综合授信额度，控股股东、实际控制人郭锡南及其配偶黄丽妍为上述银行授信无偿提供连带责任保证担保。实际融资金额将综合考虑各银行的贷款利率及期限等因素确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

（二）表决和审议情况

2021年3月19日，第二届董事会第八次会议审议通过了《关于2021年度向银行申请授信额度暨关联担保议案》。由于涉及到关联交易，关联董事郭锡南、黄丽妍回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此项关联交易尚需提交股东大会审议通过。

（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：郭锡南

住所：广东省佛山市顺德区容桂街道外环路东逸湾紫晖园二街 35 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司 24,316,700 股，占比 80.04%。

2. 自然人

姓名：黄丽妍

住所：广东省佛山市顺德区容桂街道外环路东逸湾紫晖园二街 35 号

关联关系：公司董事，郭锡南之配偶

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

本次关联交易为关联方为公司贷款提供关联担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

全体股东将于公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准后与金融机构签署三方担保协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1、公司向银行申请借款授信有利于保障公司的正常生产经营，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司和全体股东的利益。

2、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任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《广东乐善智能装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日