

证券代码：835666

证券简称：天亿马

主办券商：五矿证券

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度暨偶发性关联交易的 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

根据广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称：“公司”）2021年度经营计划对资金的需求，公司拟向中国建设银行、中国银行、中国工商银行等银行申请总额度不超过人民币 12,000 万元（人民币元，下同）的综合授信额度，并接受由实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款提供连带责任保证担保。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。

上述担保构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2021 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联方提供担保的议案》，

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事马学沛、林明玲回避表决本议案。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，同意将该议案提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司 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：林明玲

住所：汕头市龙湖区中山路 XXX

关联关系：林明玲女士为公司的控股股东、实际控制人，担任公司董事长。

2. 自然人

姓名：马学沛

住所：汕头市龙湖区长平路 XXX

关联关系：马学沛先生为公司的控股股东、实际控制人，担任公司副董事长、总经理。

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

以上关联交易，系关联方自愿为公司授信或者借贷提供个人担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国建设银行、中国银行、中国工商银行等银行申请总额度不超过人民币 12,000 万元的综合授信额度。授信业务包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等业务品种。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。

公司将根据实际资金需求申请银行授信或者进行银行借贷，银行融资具体授信额度，以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准，授权公司法定代表人（或其授权代表）决定并签署上述额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

公司控股股东及实际控制人林明玲、马学沛夫妇将为上述授信或者借贷提供个人担保，以上担保构成偶发性关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司经营发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生重大影响。

六、备查文件目录

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第二届董事

会第十六次会议相关事项的独立意见》。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日