

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：财通证券

广东紫丁香实业股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2021 年度公司拟向中山农村商业银行股份有限公司小榄支行申请总额不超过 10,000 万元（包括 10,000 万元）综合授信额度；全资子公司中山市紫丁香实业有限公司拟向深圳前海微众银行股份有限公司申请综合授信额度为人民币 500 万元综合授信额度。针对上述授信额度 500 万元由公司股东梁国全提供连带责任担保，授信额度 10,000 万元由公司不动产权证作为抵押担保，并由公司股东梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明提供连带责任担保。该授信额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，授权董事长梁国全先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（二）表决和审议情况

董事梁国全先生、梁文全先生、李宝明女士为上述关联交易的对象，为该议案的关联董事，进行回避表决。三名关联董事回避表决后，出席会议有表决权的非关联董事人数未达到全体董事人数的二分之一，董事会无法对该议案形成决议，因此董事会直接将该议案提交公司股东大会审议。

(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：梁国全

住所：广东省中山市小榄镇莲塘横街 24 号之二

关联关系：控股股东、实际控制人

2. 自然人

姓名：梁文全

住所：广东省中山市小榄镇莲塘横街 24 号之二

关联关系：控股股东、实际控制人

3. 自然人

姓名：李宝明

住所：广东省中山市小榄镇莲塘横街 24 号之二

关联关系：控股股东、实际控制人

4. 自然人

姓名：黎炜玲

住所：广东省中山市小榄镇莲塘横街 24 号之二

关联关系：控股股东、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

关联方为公司控股股东、实际控制人，为公司本次授信作关联担保未收取任何费用，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展。

四、交易协议的主要内容

2021 年度公司拟向中山农村商业银行股份有限公司小榄支行申请总额不超过 10,000 万元（包括 10,000 万元）综合授信额度；全资子公司中山市紫丁香实业有限公司拟向深圳前海微众银行股份有限公司申请综合授信额度为人民币 500 万元综合授信额度。针对上述授信额度 500 万元由公司股东梁国全提供连带责任担保，授信额度 10,000 万元由公司不动产权证作为抵押担保，并由公司股东梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明提供连带责任担保。该授信额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，授权董事长梁国全先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次申请授信额度关联担保事项，有助于公司筹集日常发展所需的资金，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《广东紫丁香实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日