

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 关于向银行申请授信并接受关联方担保的公告

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

因公司和子公司经营发展需要，2021 年度拟向境内外合法金融机构申请 12000 万元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。并视银行要求，由控股股东万庆棠向银行提供担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟向银行申请授信并接受关联方担保的议案》。

会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案涉及关联交易，董事万庆棠回避表决。

上述议案无需提交股东大会审议。

（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：万庆棠

住所：东莞市莞城区西正路紫霞里 3 号

关联关系：为公司的实际控制人、控股股东、董事长

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

公司预计 2021 年度，关联方万庆棠先生将为公司及子公司向银行等金融机构借款提供不超过 12,000 万元的担保。本次关联方为公司及子公司的对外融资提供相关担保，关联方不向公司收取任何担保费用或要求公司提供反担保。

根据公司章程，关联方为公司担保属于公司单方面获利交易，可免于履行股东大会审议程序。

四、交易协议的主要内容

公司预计 2021 年度，关联方万庆棠先生将为公司及子公司向银行等金融机构借款提供不超过 12,000 万元的担保。根据公司融资需要，视银行要求签署相关合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易，主要为了满足公司及子公司日常经营的正常融资需求，促进公司及子公司业务的稳定发展，是合理的、必要的。

关联方为公司及子公司的融资提供担保，保证了公司及子公司正常融资的顺利进行，支持了公司及子公司日常业务发展，属于公司及子公司的纯受益行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东玉兰集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2021年4月22日