证券代码：872364

证券简称：广博装饰

主办券商：东吴证券

南京广博装饰股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	/	0	0	/
出售产品、商品、提供劳务	/	0	0	/
委托关联人销售产品、商品	/	0	0	/
接受关联人委托代为销售其产品、商品	/	0	0	/
其他	1、李高、杨成昊向公司提供累计额度 2000 万元财务资助，不收取利息。 2、李高、袁鑫梅夫妇；李广文、薛银凤夫妇为公司提供信贷担保。	38,000,000.00	2,500,000.00	/
合计	-	38,000,000.00	2,500,000.00	-

（二）基本情况

- 1、根据公司实际情况，2020 年度公司董事长李高、公司董事兼副总经理杨成昊拟在公司临时需要短期周转资金时无偿借款给公司，累计额度为李高不超过人民币 1200 万，杨成昊不超过人民币 800 万。
- 2、公司董事长李高及其配偶袁鑫梅预计 2020 年为公司信贷提供担保，预计担保总额不超过人民币 900 万元。董事兼总经理及法定代表人李广文及其配偶薛银凤预计 2020 年为公司信贷提供担保，预计担保总额不超过人民币 900 万元。

关联方基本情况：

1. 自然人

姓名：李高

住所：南京市雨花台区康盛花园*幢*室

2. 自然人

姓名：杨成昊

住所：南京市建邺区兴隆大街*号*室

3. 自然人

姓名：李广文

住所：南京市玄武区晏公庙新村*幢*室

4. 自然人

姓名：袁鑫梅

住所：南京市雨花台区康盛花园*幢*室

5. 自然人

姓名：薛银凤

住所：南京市玄武区晏公庙新村*幢*室

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第五次会议，李高、杨成昊、李广文这 3 位董事需要对《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》回避表决，回避表决后有效表决人数不足 3 人，因此第二届董事会第五次会议决定将《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》直接提交 2020 年年度股东大会决议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

- 1、关联方在公司需要临时性资金周转时为公司提供临时性资金周转，资金周转不收取利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
- 2、李高、袁鑫梅夫妇，李广文、薛银凤夫妇为公司信贷提供担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、根据公司实际情况，2021 年公司董事长李高、公司董事兼副总经理杨成昊拟在公司临时需要短期周转资金时借款给公司，以便公司周转。公司董事长李高、董事兼副总经理杨成昊已经分别与公司签订了附条件生效的《财务资助框架协议》，协议内容主要为：乙方（公司）在 2021 年度经营过程中，需要临时性资金周转时，甲方（李高或杨成昊）向乙方（公司）在累计额度（李高为 1200 万，杨成昊为 800 万）之内提供临时性资金周转，资金周转不收取利息。在不超过签署累计额度内，乙方（公司）在具体需要甲方支持资金周转时不再另行签订协议，直接进行款项支付。上述框架协议自股东大会审议通过生效后生效。
- 2、公司董事长李高及其配偶袁鑫梅预计 2021 年为公司信贷提供担保，预计担保总额不超过人民币 900 万元。董事兼总经理及法定代表人李广文及其配偶薛银凤预计 2021 年为公司信贷提供担保，预计担保总额不超过人民币 900 万元。上述关联担保具体内容以公司与相关方签署的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联保障了公司流动资金需求，有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展。属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- 1、《南京广博装饰股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、李高、杨成昊分别与公司签订的附条件生效的《财务资助框架协议》

南京广博装饰股份有限公司

董事会

2021年4月26日