

证券代码：872787

证券简称：冬驭新材

主办券商：东莞证券

东莞市冬驭新材料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）关联交易的概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因发展需要，拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行（主体可能在银行内部分行之间进行更换）申请叁仟万（3,000 万）人民币综合授信额度，具体金额以最终签订的合同为准。本次授信由公司股东：深圳市青谷投资有限公司、杨红梅、王宏、陈有德提供连带责任保证担保。担保期为 1 年。

因经营发展需要，公司拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请最高额度为人民币 3000 万授信额度，可用但不限于流动资金贷款，银行承兑汇票开立等，具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。本次授信由公司股东：深圳市青谷投资有限公司、杨红梅、王宏、陈有德提供担保。担保期为 1 年。

（二）、议案表决和审议情况：

《关于东莞市冬驭新材料股份有限公司拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请贷款暨股东为公司提供关联担保的议案》已经公司

第二届董事会第三次会议审议通过。会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人，其中同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事杨红梅、王宏、周金林、陈有贤回避表决。本议案因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市青谷投资有限公司

住所：深圳市南山区南头街道深南大道 10128 号南山数字文化产业基地西座 214

注册地址：深圳市南山区南头街道深南大道 10128 号南山数字文化产业基地西座 214

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王文清

实际控制人：王文清

注册资本：50,000,000 元

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、货物及技术进出口、房地产经纪开发经营、国内贸易等。

关联关系：公司股东。

2. 自然人

姓名：杨红梅

住所：四川省仁寿县文林镇电信街 15 号附 5 号 2 单元 1 号

关联关系：公司股东、公司董事、董事长、法定代表人。

3. 自然人

姓名：王宏

住所：四川省仁寿县文林镇文路一段 122 号 9 单元 5 号

关联关系：公司股东、董事。

4. 自然人

姓名：陈有德

住所：广东东莞市凤岗镇雁田村镇田北路 85 号中惠领秀花园 4 栋
601 室

关联关系：持股 5%以上股东，董事陈有贤的弟弟。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

定价政策和定价依据

本次关联交易系公司股东为公司贷款提供担保，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，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述交易为偶发性关联交易，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。

五、备查文件目录

（一）第二届董事会第三四次会议决议。

（二）会议的其他文件。

东莞市冬驭新材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日