

证券代码：832707

证券简称：国豪股份

主办券商：华泰联合

南京国豪装饰安装工程股份有限公司
关于 2021 年公司股东为公司及子公司贷款提供连带
责任担保关联交易公告

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

为了满足公司及子公司日常经营及业务拓展需要，根据公司及子公司 2021 年度的经营计划，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请信贷业务 20,000 万元（最终以银行及非银行金融机构审批的授信额度为准），包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、开具保函等信用品种。

上述贷款可能需要公司股东顾兵、张秀芬、顾章豪提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、反担保等。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议审议了《关于 2021 年度公司股东为公司及子公司贷款提供连带责任担保的议案》，表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事顾兵、

张秀芬在投票时回避，不参与此议案表决，该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议

（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：顾兵

住所：南京市白下区苜蓿园大街 69 号 15 幢 303 室

关联关系：顾兵先生系公司控股股东、实际控制人之一、董事长、法定代表人。

2. 自然人

姓名：张秀芬

住所：南京市白下区苜蓿园大街 69 号 15 幢 303 室

关联关系：张秀芬女士系公司控股股东、实际控制人之一、副董事长。

3. 自然人

姓名：顾章豪

住所：上海市闵行区莘松一村 32 号 101 室

关联关系：顾章豪先生系顾兵、张秀芬之子、公司股东。

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

股东提供担保，不收取任何费用，无相关财务费用。

四、交易协议的主要内容

为了满足公司及子公司日常经营及业务拓展需要，根据公司及子公司 2021 年度的经营计划，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请信贷业务 20,000 万元（最终以银行及非银行金融机构审批的授信额度为准），包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、开具保函等信用品种。

上述贷款可能需要公司股东顾兵、张秀芬、顾章豪提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、反担保等。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系为满足公司及子公司日常经营及业务拓展需要，有利于公司及子公司的持续经营和稳定发展，对公司及子公司生产经营不构成不利影响或损益公司股东利益。

六、备查文件目录

《南京国豪装饰安装工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日