

证券代码：837340

证券简称：帝源新材

主办券商：民生证券

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

关于公司向银行申请授信额度暨偶发性关联交易的公告

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、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。

为保证公司拥有充足的资金来满足经营和发展的需要，公司计划向深圳农村商业银行股份有限公司花园支行申请 1000 万授信额度。公司的控股股东及实际控制人熊陶先生愿无偿为公司的上述贷款提供个人抵押担保及个人连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 7 月 5 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度暨偶发性关联交易的议案》，根据《公司章程》的有关规定，关联董事熊陶回避表决本议案。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

（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：熊陶

住所：深圳市南山区南油路 2336 号云雁楼 301

关联关系：公司董事长熊陶系公司实际控制人、控股股东、法定代表人。

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

上述关联担保，关联方熊陶先生不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向深圳农村商业银行股份有限公司花园支行申请贷款授信，授信额度为人民币 1000 万元，授信期为一年。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。为支持公司的发展，公司的控股股东及实际控制人熊陶先生愿无偿为公司的上述贷款提供个人抵押担保及个人连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次申请银行授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《深圳市帝源新材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市帝源新材料科技股份有限公司

董事会

2021年7月7日