

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司

关于公司关联方为公司贷款提供抵押担保的关联交易公告

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

为补充公司流动资金需求，公司拟向成都银行股份有限公司营业部申请 600 万元贷款，由成都中小企业融资担保有限责任公司提供 600 万元担保，公司实际控制人、控股股东尹芙蓉及其丈夫王华刚以自有的房屋向成都中小企业融资担保有限责任公司担保提供抵押反担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 8 月 6 日召开了第二届董事会第五次会议，审议了《关于公司向成都银行股份有限公司申请银行贷款暨关联担保的议案》，其中董事长、总经理、财务负责人及董事会秘书尹芙蓉、董事王华刚、董事王亦芄因关联关系对该议案回避表决。因非关联董事不足半数，上述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

1. 自然人

姓名：尹芙蓉

住所：广东省深圳市福田区百花公寓 1-31G

关联关系：公司控股股东、实际控制人

2. 自然人

姓名：王华刚

住所：广东省深圳市福田区百花公寓 1-31G

关联关系：公司董事

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

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为支持公司发展，满足日常经营所需的流动资金，公司拟向成都银行股份有限公司营业部申请贷款 600 万元，由成都中小企业融资担保有限责任公司提供 600 万元担保，为符合贷款条件，公司控股股东、实际控制人尹芙蓉及其丈夫王华刚以其所拥有的房屋向成都中小企业融资担保有限责任公司担保提供抵押反担保。具体各方担保抵押条件以签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易，满足公司日常经营需要，有利于促进公司业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）成都高赛尔股份有限公司第二届董事会第五次会议

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 6 日