

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

深圳市百泰实业股份有限公司关于向银行融资借款暨关联交易公告

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

为公司发展，公司于 2021 年 11 月 17 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《融资额度协议》，申请融资额度人民币 1,500 万元，公司实际控制人方成及其配偶宁芳提供保证，并以其个人房产为本次融资借款提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

2021 年 11 月 25 日公司召开第三届董事会第二次会议，对相关议案进行审议，结果如下：

审议《关于确认公司向银行融资借款暨关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，该议案直接提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

（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：方成

住所：广东省深圳市宝安区裕安一路 3016 号尚都花园 1 栋 B 座 2301

关联关系：方成担任公司董事长职务，直接持有公司股份数量占公司股份总数的 66.50%。为公司的控股股东及实际控制人。

2. 自然人

姓名：宁芳

住所：广东省深圳市宝安区裕安一路 3016 号尚都花园 1 栋 B 座 2301

关联关系：实际控制人方成之妻。

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

本次关联交易事项为关联方无偿为公司借款提供连带责任担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于 2021 年 11 月 17 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《融资额度协议》，申请融资额度人民币 1,500 万元，公司实际控制人方成及其配偶宁芳提供保证，并以其个人房产为本次融资借款提供抵押担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易事项为关联方无偿为公司流动资金借款提供连带责任担保，属于关联方支持公司的发展，不存在损害公司及其股东利益的情形，对公司持续性及生产经营无不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市百泰实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市百泰实业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日