

证券代码：834803

证券简称：鑫昌龙

主办券商：招商证券

深圳市鑫昌龙新材料科技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）关联交易概述

公司因发展需要向惠东农村商业银行申请 1500 万银行授信,银行追加公司董事付雪金为该笔贷款提供个人保证担保。

（二）表决和审议情况

2021 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议了《公司董事为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助”。因此关联董事付雪金先生无需回避表决。

根据《公司法》和公司章程的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（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：付雪金

住所：深圳市龙岗区横岗镇

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

付雪金为公司向银行申请授信、贷款等业务无偿提供担保,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

公司因发展需要向惠东农村商业银行申请 1500 万银行授信,银行追加公司董事付雪金为该笔贷款提供个人保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易是公司为经营发展需要，交易完成后有助于公司经营发展。

六、备查文件目录

《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日