

证券代码：839208

证券简称：京格建设

主办券商：安信证券

深圳市京格建设股份有限公司

关于 2022 年拟向银行等金融机构申请授信额度并由关联方提供担保的公告

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

根据深圳市京格建设股份有限公司（以下简称“公司”）经营和发展需要，公司 2022 年拟向包括但不限于深圳农村商业银行龙城支行、平安银行股份有限公司深圳中心城支行、招商银行股份有限公司深圳龙城支行等银行及金融机构，申请累计总金额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、开立保函额度等。公司实际控制人彭梁鸿先生、董事长周学英女士、控股股东深圳市中经科控股有限公司（以下简称“中经科控股”）拟为上述授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2021 年 12 月 23 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年拟向银行等金融机构申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本次公司申请授信并由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式

进行审议，因此关联董事彭梁鸿、董事长周学英不需要回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：深圳市中经科控股有限公司

住所：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城工业园特发龙飞工业园 D2 栋二楼

注册地址：深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城工业园特发龙飞工业园 D2 栋二楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周学英

实际控制人：彭梁鸿

注册资本：12800 万元

主营业务：投资兴办实业；国内贸易；货物及技术进出口；工程造价咨询；从事广告业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁。

关联关系：中经科控股为公司的控股股东。

2. 自然人

姓名：彭梁鸿

住所：广东省深圳市龙翔大道公园大地花园

关联关系：彭梁鸿先生为公司的实际控制人、股东、董事。

3. 自然人

姓名：周学英

住所：广东省深圳市龙翔大道公园大地花园

关联关系：周学英女士为公司的董事长、彭梁鸿先生的配偶。

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

关联方为公司向银行申请授信额度提供无偿担保，不存在损害公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营和发展需要，公司 2022 年拟向包括但不限于深圳农村商业银行龙城支行、平安银行股份有限公司深圳中心城支行、招商银行股份有限公司深圳龙城支行等银行及金融机构，申请累计总金额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、开立保函额度等。公司实际控制人彭梁鸿先生、董事长周学英女士、控股股东中经科控股拟为上述授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押担保等方式。目前相关协议尚未签署，具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易通过向银行等金融机构申请授信融资为公司发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司生产经营产生积极影响，不存在损害公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市京格建设股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

深圳市京格建设股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日