

证券代码：834125

证券简称：林中宝

主办券商：东莞证券

## 广东林中宝生物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

为确保广东林中宝生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展资金的需求，公司拟向中国银行股份有限公司清远分行申请授信融资人民币 800 万元，具体以银行实际审批的授信额度为准。

公司控股股东、实际控制人、董事长王碧光，公司股东、董事、总经理兼董事会秘书王清，公司股东、副董事长王耀自愿无偿为公司前述授信融资提供连带责任保证担保；同时，公司控股股东、实际控制人、董事长王碧光为前述授信融资提供不低于 500 万股股权质押，具体担保情况以签署的担保合同为准。

董事会拟提请股东大会同意董事会授予董事长王碧光代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2021 年 12 月 24 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议《关于公司向中国银行股份有限公司清远分行申请授信融资暨关联方提供担保的议案》，关联董事王碧光、王清、王耀回避表决，因非关联董事不足三人，本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：王碧光

住所：广州市越秀区

关联关系：关联方王碧光是公司控股股东、实际控制人、董事长，与关联方王清是父女关系，与关联方王耀是父子关系。

2. 自然人

姓名：王清

住所：广州市越秀区

关联关系：关联方王清是公司股东、董事、总经理兼董事会秘书，与关联方王耀是姐弟关系，关联方王碧光与王清是父女关系。

3. 自然人

姓名：王耀

住所：清远市清城区

关联关系：关联方王耀是公司股东、副董事长，关联方王清与王耀是姐弟关系，关联方王碧光与王耀是父子关系。

### 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

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于公司关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

为确保公司经营发展资金的需求，公司拟向中国银行股份有限公司清远分行申请授信融资人民币 800 万元，具体以银行实际审批的授信额度为准。

公司控股股东、实际控制人、董事长王碧光，公司股东、董事、总经理兼董事会秘书王清，公司股东、副董事长王耀自愿无偿为公司前述授信融资提供连带责任保证担保；同时，公司控股股东、实际控制人、董事长王碧光为前述授信

融资提供不低于 500 万股股权质押，具体担保情况以签署的担保合同为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

## 六、备查文件目录

《广东林中宝生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广东林中宝生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日