

证券代码：870961

证券简称：宝信环球

主办券商：东莞证券

广东宝信环球家居股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月24日以书面的形式发出
5. 会议主持人：监事会主席 熊伟杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向银行借款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司日常资金周转需要，补充日常所需流动资金，公司近期将与广发银行股份有限公司东莞分行，以及东莞银行股份有限公司高埗支行分别签订《授信额度合同》。公司与广发银行股份有限公司东莞分行签订授信预计额度敞口最高限额为人民币 3100 万元整，与东莞银行股份有限公司高埗支行签订预计授信额度敞口最高限额为人民币 1403 万元整。

东莞市宝信实业有限公司、东莞市佳品贸易有限公司、东莞市金松投资咨询有限公司将与广发银行股份有限公司东莞分行签订《最高额保证合同》；股东赖锡胤、赖绍波、何菊花与广发银行股份有限公司东莞分行签订了保证函，为上述借款合同的履行承担连带保证责任，保证期间为合同签订之日起至合同期限届满之日；股东赖锡胤的配偶梁海燕和股东何菊花与广发银行股份有限公司东莞分行签订了房产抵押声明，将梁海燕位于东莞市东城区新世界花园青松路 23 号（粤房地证第 C6321221，面积 219.55 平方米）以及何菊花位于东莞市东城区新世界花园映月径 70 号（粤房地证第 C1237874，面积 292.55 平方米）的房产作为公司敞口额度人民币 3100 万的抵押之用。

东莞市宝信实业有限公司、东莞市金松投资咨询有限公司与东莞银行股份有限公司高埗支行签订担保合同；股东赖锡胤、赖绍波、何菊花以及董事赖国贤为上述借款合同的履行承担连带保证责任，保证

期间为合同签订之日起至合同期限届满之日。

具体内容详见公司于2021年12月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《广东宝信环球家居股份有限公司银行借款暨关联担保公告》(公告编号：2021-015)。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东宝信环球家居股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

广东宝信环球家居股份有限公司

监事会

2021年12月31日