

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

## 成都高赛尔股份有限公司

## 关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别            | 主要交易内容     | 预计 2022 年发生金额 | 2021 年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|------------|---------------|------------------|----------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务  | -          | -             | -                | -                    |
| 出售产品、商品、提供劳务      | -          | -             | -                | -                    |
| 委托关联人销售产品、商品      | -          | -             | -                | -                    |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | -          | -             | -                | -                    |
| 其他                | 关联方为公司提供担保 | 6,000,000.00  | 6,000,000.00     |                      |
| 合计                | -          | 6,000,000.00  | 6,000,000.00     | -                    |

注：上表中 2021 年与关联方实际发生额以经审计的 2021 年度报告数据为准。

## (二) 基本情况

## (1) 关联方

1. 自然人

姓名：尹芙蓉

住所：广东省深圳市福田区百花公寓 1-31G

关联关系：公司控股股东、实际控制人

2. 自然人

姓名：王华刚

住所：广东省深圳市福田区百花公寓 1-31G

关联关系：公司董事

3. 法人及其他经济组织

名称：高赛尔(深圳)金银有限公司

住所：深圳市福田区沙头街道泰然九路 1 号盛唐商务大厦东座 1401

注册地址：深圳市福田区沙头街道泰然九路 1 号盛唐商务大厦东座 1401

企业类型：有限责任公司

法定代表人：尹芙蓉

实际控制人：尹芙蓉

注册资本：1,000.00 万元

主营业务：兴办实业（具体项目另行申报）；贵金属及有色金属制品、金银制品、钻石、金属材料及其制品的设计研发与销售；工艺美术品及礼仪用品的销售；经营电子商务；办公服务；会议及展览服务；集邮票品的设计及销售；字画、工艺收藏品、工艺美术品（文物、象牙及其制品除外）的销售；贵金属制品及有色金属制品的开发设计及销售；有色金属购销；瓷器、玉器、陶瓷制品、礼品、文具、木器、办公用品、邮票的销售；第一类医疗器械销售；信息系统集成；文化艺术交流活动策划；财务信息咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；供应链管理；黄金制品、白银制品的购销，再生资源的收购、储存、分拣、打包、销售。许可经营项目：工艺美术品及礼仪用品、收藏品（文物、象牙及其制品除外）制造；贵金属制品及有色金属制品的生产加工。

关联关系：全资子公司

4. 法人及其他经济组织

名称：深圳珑钰互联网金融服务有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有

限公司)

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：尹芙蓉

实际控制人：尹芙蓉

注册资本：5,000.00万元

主营业务：依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；金融信息咨询，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资咨询、投资管理、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；网站、计算机软件、手机应用软件的技术开发与相关技术服务。

关联关系：股东

## （2）关联交易内容

为补充公司流动资金需求，公司预计2020年向成都银行股份有限公司营业部申请600万元贷款，由成都中小企业融资担保有限责任公司提供600万元担保，公司实际控制人、控股股东尹芙蓉及其丈夫王华刚向成都中小企业融资担保有限责任公司担保提供抵押反担保，且公司全资子公司高赛尔(深圳)金银有限公司及股东深圳珑钰互联网金融服务有限公司向成都中小企业融资担保有限责任公司提供信用反担保；同时公司实际控制人、控股股东尹芙蓉及董事王华刚共同向成都银行股份有限公司营业部提供个人连带责任保证担保。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022年1月11日，公司第二届董事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于预计2022年日常性关联交易的议案》，与会5名董事，其中3名董事为本议案的关联方，因非关联董事不足半数，故本议案直接提交股东大会审议。该议案经股东大会审议通过后生效。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据公司业务开展在实际发生时按需要签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易，满足公司日常经营需要，有利于促进公司业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

### 六、 备查文件目录

(一) 成都高赛尔股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日